

**تقرير مجلس الإدارة
والميزانية العمومية
(٢٨)**

طيبة القابضة
شركة مساهمة عامة

٢٠١٧م

العام المالي
الثامن والعشرون

فهرس محتويات التقرير

الصفحة	الموضوع	الجزء الرئيسي
٣	المؤشرات المالية:	أولاً
٣	أ- الأرباح الموزعة منذ إنشاء طيبة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م زائد الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة ٢٠١٧/١٢/٣١ م	
٣	ب- قيمة الأصول كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	
٣	ج- حقوق المساهمين كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	
٤	د- مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م	
٤	هـ- إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها مقارنة مع رأس المال	
٤	و- إجمالي الربح الموزع للسهم والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م	
٥	ز- المجموع التراكمي للربح الموزع والأرباح الموزعة عن السهم الواحد	
٥	ح- رصيد الاحتياطي النظامي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	
٥	ط- صافي الأرباح منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م	
٦	الأنشطة الرئيسية:	ثانياً
٧	١/ القطاع العقاري	
٨	٢/ القطاع السياحي	
٨	٣/ القطاع الصناعي	
٩	٤/ القطاع الزراعي	
٩	٥/ قطاع الخدمات	
١٠	وصف تفصيلي للأنشطة الرئيسية للشركات التابعة والزميلة لطيبة القابضة	ثالثاً
١٢	الأحداث الجوهرية	رابعاً
١٤	أعمال الشركة المستقبلية	خامساً
١٥	المخاطر التي تواجهها أعمال طيبة	سادساً
١٥	المستحقات والمدفوعات النظامية	سابعاً
١٦	بيان موجز بنتائج أعمال الشركة وأصولها وخصومها خلال الخمس سنوات الأخيرة	ثامناً
١٧	بيان بالفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٧ م مقارنة للعام المالي ٢٠١٦ م	تاسعاً
١٨	بيان بنسبة ملكية طيبة في الشركات التابعة والزميلة واستثمارات في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة ومكان مقر تلك الشركات	عاشراً
١٩	حوكمة الشركة	الحادي عشر
٢٠	حقوق المساهمين وعلاقات أصحاب المصالح	الثاني عشر
٢٠	حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:	الثالث عشر
٢٠	أ- سياسة توزيع الأرباح	
٢٠	ب- توزيع الأرباح	
٢١	ج- القرارات المطبقة والتوصيات المقترحة للعام المالي ٢٠١٧ م بخصوص توزيع الأرباح	
٢١	د- توقعات صرف الأرباح للعام المالي ٢٠١٨ م	
٢١	هـ - عدد طلبات سجل المساهمين خلال العام المالي ٢٠١٧ م وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها	
٢٢	رأسمال طيبة القابضة	الرابع عشر

الجزء الرئيسي	الموضوع	الصفحة
الخامس عشر	مجلس الإدارة:	٢٢
	أ- المهام والمسؤوليات	٢٢
	ب- تشكيل المجلس وتصنيف عضوية أعضائه وبيان الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك كل عضو في عضويتها	٢٢
	ج- الإدارة التنفيذية	٢٣
	د- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها	٢٤
	هـ - اجتماعات مجلس الإدارة	٢٥
	و- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة حيال مقترحات المساهمين	٢٦
	ز- مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٧م	٢٦
	ح- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان.	٢٦
	لجان مجلس الإدارة:	٢٩
السادس عشر	أولاً - اللجنة التنفيذية	٢٩
	ثانياً - لجنة المراجعة	٢٩
	ثالثاً - لجنة المكافآت والترشيحات	٣٠
	رابعاً - لجنة المسؤولية الاجتماعية	٣٢
	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٧م	٣٢
الثامن عشر	المصالح في أنشطة طبية والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:	٣٣
	أ- معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة	٣٣
	ب- بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد أسرهم وتغيرها خلال العام المالي ٢٠١٧م	٣٤
	ج- امتلاك كبار التنفيذيين لأسهم بطيبة	٣٤
	د- امتلاك أعضاء مجلس الإدارة لأسهم في الشركات التابعة	٣٤
	هـ - ملكية كبار التنفيذيين لأسهم في الشركات التابعة	٣٤
	و- قائمة الملاك الرئيسيين	٣٥
	ز- المخصصات المكونة خلال العام المالي ٢٠١٧م لمصلحة موظفي الشركة	٣٥
	إقرارات وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية	٣٥
التاسع عشر	المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة	٣٥
العشرون	الموقف التنفيذي للخطوة الاستراتيجية لطيبة القابضة	٣٦
الحادي والعشرون	الميزانية العمومية	٣٧
الثاني والعشرون	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة	٣٧
الثالث والعشرون	تطبيق معايير المحاسبة الدولية	٣٨

تقرير مجلس الإدارة

المقرين

السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

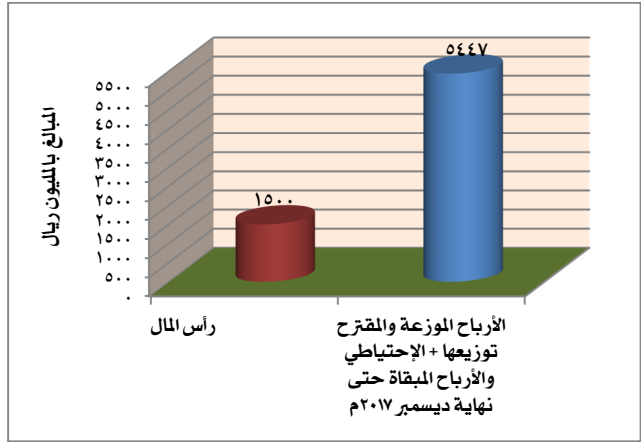
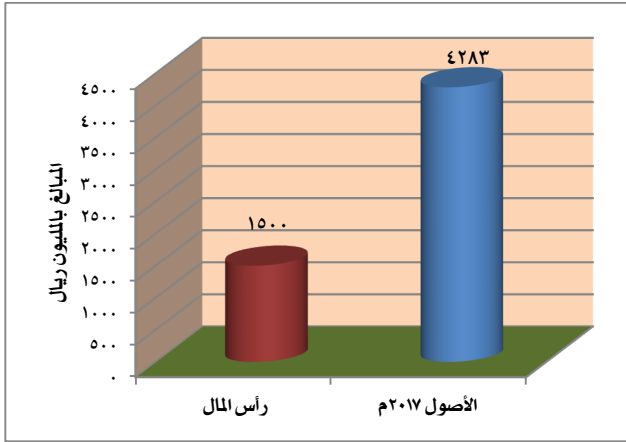
مع انتهاء العام المالي الثامن والعشرين لطيبة القابضة ، فإنه يسر مجلس إدارة طيبة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الثامن والعشرين عن أعمال طيبة وشركاتها التابعة مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في ١٣/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٧م ، كما أن مجلس إدارة طيبة القابضة يؤكد على أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المرفقة به تتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص، وذلك على النحو التالي :

أولاً - المؤشرات المالية :

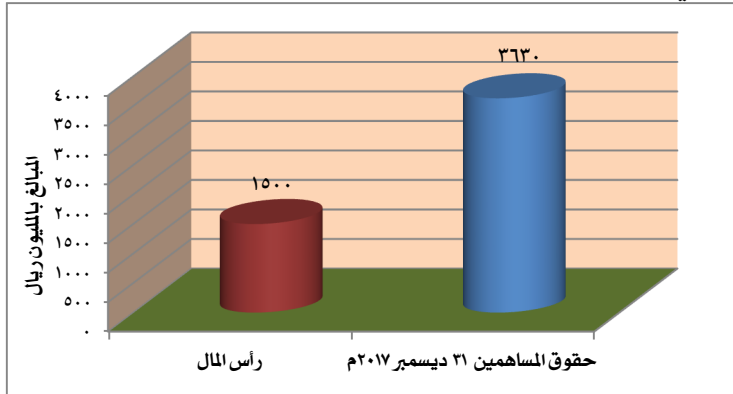
ثمانية وعشرون عاماً من النجاحات المتوالية ولله الحمد حققت خلالها طيبة ما يلي :

ب - قيمة الأصول كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م (٤,٢٨٣) مليون ريال بنسبة ٢٨٥,٥٣ % من رأسمال طيبة.

أ - بلغت الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٣١/١٢/٢٠١٧م زائداً الاحتياطي والدخل الشامل والأرباح المبقة (٥,٤٤٧) مليون ريال بنسبة ٣٦٣,١٣ % من رأسمال طيبة.



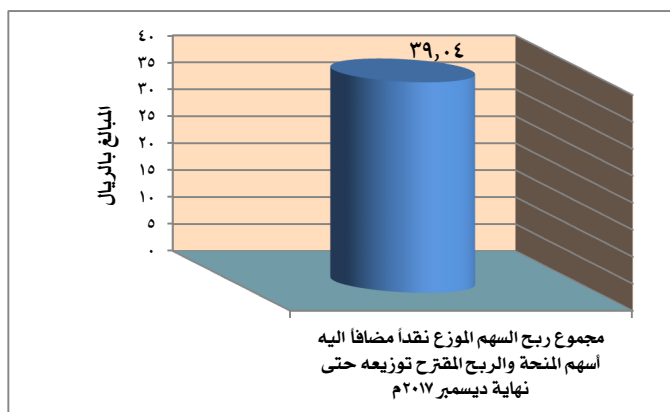
ج - حقوق المساهمين كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م (٣,٦٣٠) مليون ريال بنسبة ٢٤٢ % من رأسمال طيبة.



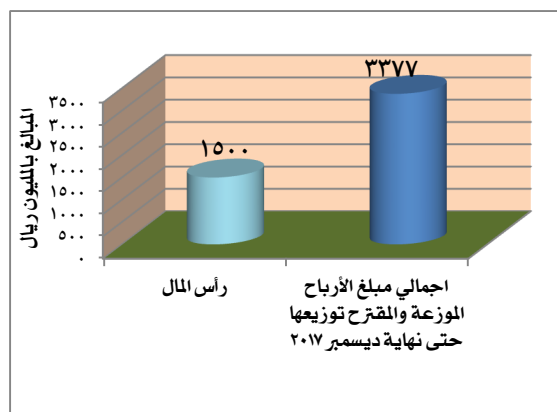
د - مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م (٣,٣٧٧) مليون ريال بنسبة ٢٢٥٪ من رأسمال طيبة.

السنة المالية	نسبة الربح الموزع	القيمة الموزعة / مليون ريال
١٩٩٤م (أسهم منحة)	١٠٪	٥٠
١٩٩٥م	٥٪	٣٧,٥
١٩٩٧م	٥٪	٣٧,٥
١٩٩٨م	٥٪	٣٧,٥
١٩٩٩م	٥٪	٣٧,٥
٢٠٠٣م	٧٪	٥٢,٥
٢٠٠٤م	٨٪	٦٠
٢٠٠٥م	١٢٪	٩٠
٢٠٠٦م	١٢٪	١٤٧,٦
٢٠٠٧م	١٥٪	٢١٦,٩
٢٠٠٧م (أسهم منحة)	٢١,٩٢٪	٢٧٠
٢٠٠٨م	١٥٪	٢٢٥
٢٠٠٩م	١٢٪	١٨٠
٢٠١٠م	١٠٪	١٥٠
٢٠١١م	١٠٪	١٥٠
٢٠١٢م	١٢٪	١٨٠
٢٠١٣م	١٤٪	٢١٠
٢٠١٤م	٣١٪	٤٦٥
٢٠١٥م	٢٠٪	٣٠٠
٢٠١٦م	١٦٪	٢٤٠
٢٠١٧م	١٢٪	١٨٠
أرباح الربع الرابع ٢٠١٧م مقترح توزيعها	٤٪	٦٠
الإجمالي		٣,٣٧٧

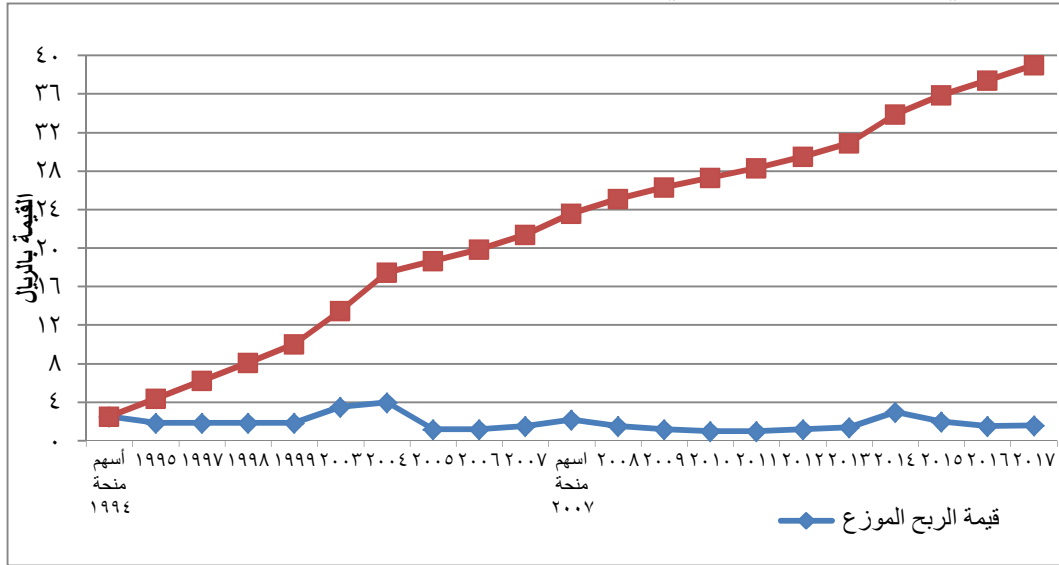
و - رسم بياني لإجمالي الربح الموزع للسهم والمقترح توزيعه منذ إنشاء طيبة وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م (٣٩,٠٤) ريال.



هـ - رسم بياني لإجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها مقارنة مع رأس المال (٣,٣٧٧) مليون ريال.



ز - رسم بياني يوضح المجموع التراكمي للربح الموزع والأرباح الموزعة عن السهم الواحد.

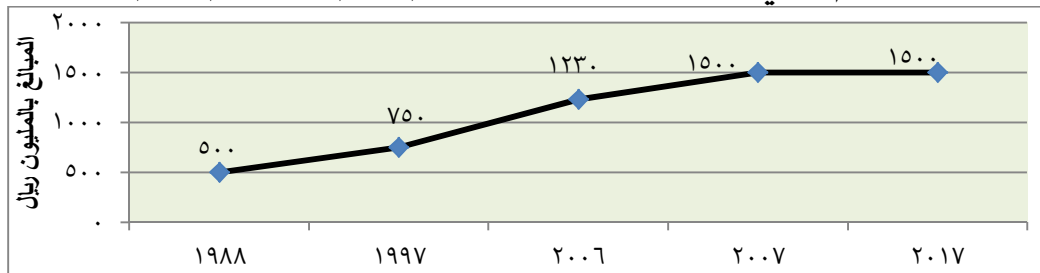


مع ملاحظة أن طيبة قد بدأت برأسمال قدره (٥٠٠) مليون ريال فقط في عام ١٩٨٨م ثم توالى زيادات رأس المال حسب الموضح في البيان أدناه :

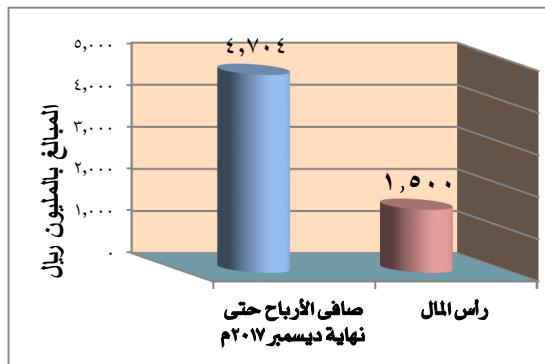
السنة	رأس المال قبل الزيادة	مبلغ الزيادة	رأس المال بعد الزيادة
١٩٩٧م	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٠٦م	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٣٦٥,٠٠٠	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠
٢٠٠٧م	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠	٢٦٩,٦٣٥,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

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 عام ٢٠٠٧م.

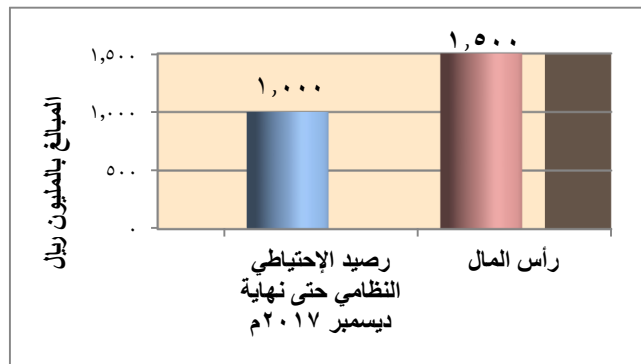
رسم بياني بتطور رأسمال طيبة منذ عام ١٩٨٨م وحتى عام ٢٠١٧م



ط - صافي الأرباح منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ (٤,٧٠٤) مليون ريال بنسبة ٣١٣,٦٠٪ من رأسمالها الحالي.



ح - رصيد الاحتياطي النظامي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ (١,٠٠٠) مليون ريال بنسبة ٦٦,٦٧٪ من رأسمال طيبة.



ثانياً - الأنشطة الرئيسية :

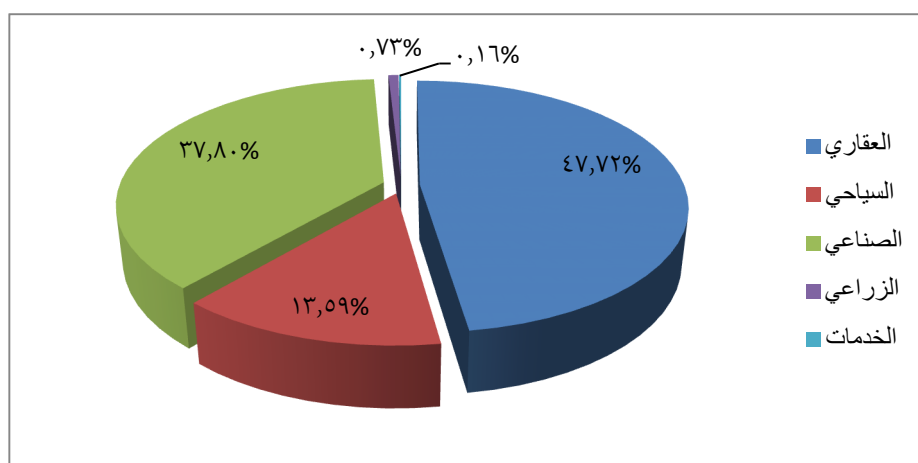
تزاوّل طيبة - كشركة قابضة - العديد من الأنشطة التي تحقق أغراضها من خلال الاستثمار المتنوع في عدد من القطاعات بواسطة عدد من الشركات التابعة التي تمتلك طيبة نسبة ٥٠٪ وأكثر من رأسمالها والزميلة التي تمتلك طيبة نسبة تساوي ٢٠٪ وأقل من ٥٠٪ من رأسمالها واستثمارات في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة والتي تبلغ نسبة مساهمة طيبة في رأسمالها أقل من ٢٠٪ بمختلف الأنشطة ، والجدول رقم (١) يوضح مبلغ تكلفة استثماراتاتها في تلك القطاعات التي وصلت في مجملها إلى (٢,٧٥٤) مليون ريال منها (١,٧٩١) مليون ريال في القطاع العقاري وبما نسبته ٤٧,٧٢٪ لإجمالي استثمارات طيبة ، و (٥١٠) مليون ريال في القطاع السياحي وبما نسبته ١٣,٥٩٪، و (١,٤١٩) مليون ريال في القطاع الصناعي وبما نسبته ٣٧,٨٠٪ و (٢٧) مليون ريال في القطاع الزراعي وبما نسبته ٠,٧٣٪ و (٦) مليون ريال في قطاع الخدمات وبما نسبته ٠,١٦٪.

جدول رقم (١)

استعراض موجز لاستثمارات طيبة في القطاعات الاستثمارية المختلفة حسب مبلغ تكلفة الاستثمار في كل قطاع:

م	القطاع	عدد الشركات التابعة والشقيقة لكل قطاع	مبلغ تكلفة استثمارات طيبة بالريال في ٢٠١٧/١٢/٢١ م	الـ٪ لاستثمارات القطاع لإجمالي استثمارات طيبة
١	العقاري	٧	١,٧٩١,٧٣٠,٥٩١	٤٧,٧٢٪
٢	السياحي	٣	٥١٠,٣٢٠,٤٥٠	١٣,٥٩٪
٣	الصناعي	٤	١,٤١٩,٠١٢,٧٢١	٣٧,٨٠٪
٤	الزراعي	١	٢٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٧٣٪
٥	الخدمات	٢	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,١٦٪
	الإجمالي الكلي لتكلفة استثمارات طيبة	١٧	٣,٧٥٤,٤٦٣,٧٦٢	١٠٠٪

رسم بياني يبين نسب تكلفة استثمارات طيبة في القطاعات الاستثمارية المختلفة



١- القطاع العقاري :

لدى طيبة استثمارات بنسب متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في القطاع العقاري وهي شركة العقيق للتنمية العقارية ، شركة مكة للإنشاء والتعمير ، شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ، شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري ، شركة كنان الدولية للتطوير العقاري ، شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، حيث يبلغ إجمالي مبلغ تكلفة مساهمة طيبة في تلك الشركات (١,٧٩١,٧٣٠,٥٩١) ريال وبما نسبته (٤٧,٧٢٪) من الحجم الكلي لتكلفة استثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال بالريال	عدد الأسهم	مبلغ تكلفة مساهمة طيبة	عدد الأسهم / الحصص التي تمتلكها طيبة	نسبة مساهمة طيبة
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	مساهمة مقفلة	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٤١١,٤٥١,٥١٩	١٣٧,٨٤٦,٠٠٠	%٩١,٨٩
٢	شركة مكة للإنشاء والتعمير	مساهمة عامة	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	٩٨,٨٠٦,٦٠٠	١,١٨٦,٥٨١	%٠,٧٢
٣	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	مساهمة عامة	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠	١٠٨,٦٠٠,٠٠٠	١٠,٨٦٠,٠٠٠	%٣,٢٠
٤	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	مسئولية محدودة	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	%٢٠,٠٠
٥	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	مساهمة مقفلة	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠	٤١,٣٨٢,٤٧٢	٣,٩٤٩,٨٨٦	%٢,٣٣
٦	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	مسئولية محدودة	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٧٩٠,٠٠٠	٤,١٦٠,٠٠٠ (*)	%٥,٠١
٧	شركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة	مساهمة مقفلة	٢,١٠٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	%٣٣,٣٣
-	الإجمالي الكلي لمبلغ تكلفة استثمارات طيبة في شركات القطاع العقاري			-	١,٧٩١,٧٣٠,٥٩١	-	-

(*) مجموع أسهم طيبة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك

٢- القطاع السياحي :

لدى طيبة استثمارات بنسب متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في القطاع السياحي وهي من الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) ، الشركة العربية الماليزية لإدارة الضيافة (أراماس) والشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل) حيث يبلغ إجمالي مبلغ تكلفة مساهمة طيبة في تلك الشركات (٥١٠,٣٢٠,٤٥٠) ريال وبما نسبته (١٣,٥٨٪) من الحجم الكلي لتكلفة استثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي :

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال الريال	عدد الأسهم	مبلغ تكلفة مساهمة طيبة	عدد الأسهم التي تمتلكها طيبة	نسبة مساهمة طيبة
١	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	شركة مساهمة مقفلة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٣٤,٣٧٠,٤٥٠	٤٣,٤٣٧,٠٤٥	٨٦,٨٧٪
٢	الشركة العربية الماليزية لإدارة الضيافة (أراماس) (تحت التصفية)	شركة ذات مسئولية محدودة	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠ (تمتلك أراك ما نسبته ٩٥٪ من رأسمالها)	٩٥٪
٣	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل) (*)	شركة مساهمة مقفلة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠ (*)	٧,٥٠٠,٠٠٠	٣٠٪
الإجمالي الكلي لمبلغ تكلفة استثمارات طيبة في شركات القطاع السياحي					٥١٠,٣٢٠,٤٥٠	-	-

(*) المسدد الفعلي من حصة طيبة حتى نهاية عام ٢٠١٧م نسبة ٢٥٪ من رأس المال بمبلغ ١٨,٧٥٠,٠٠٠ ريال .

٣- القطاع الصناعي :

لدى طيبة استثمارات بنسب متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في القطاع الصناعي وهي شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ، شركة واحة الألياف الزجاجية وشركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) حيث يبلغ إجمالي مبلغ تكلفة مساهمة طيبة في تلك الشركات (١,٤١٩,٠١٢,٧٢١) ريال وبما نسبته (٣٧,٨٠٪) من الحجم الكلي لتكلفة استثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال بالريال	عدد الأسهم	مبلغ تكلفة مساهمة طيبة	عدد الأسهم / الحصص التي تمتلكها طيبة	نسبة مساهمة طيبة
١	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	شركة مساهمة عامة	٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	٨٢٦,٣٨٤,٣٥٢	٧,٩٤٣,٧٥٠	١,٩١٪
٢	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	شركة مساهمة عامة	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٨٧٨,٣٦٩	٤,٠٨٠,٠٠٠	٠,١٤٪
٣	شركة واحة الألياف الزجاجية	شركة مساهمة مقفلة	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٣,٢٥٠,٠٠٠	١٠,٣٢٥,٠٠٠	٢٩,٥٠٪
٤	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	شركة ذات مسئولية محدودة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣٥	٣٥٪
الإجمالي الكلي لمبلغ استثمارات طيبة في شركات القطاع الصناعي					١,٤١٩,٠١٢,٧٢١	-	-

٤- القطاع الزراعي :

تستثمر طيبة في القطاع الزراعي من خلال مساهمتها في شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) بمبلغ (٢٧,٤٠٠,٠٠٠) ريال وبما نسبته (٠,٧٢ %) من الحجم الكلي لتكلفة استثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال بالريال	عدد الأسهم	مبلغ تكلفة مساهمة طيبة	عدد الأسهم / الحصص التي تمتلكها طيبة	نسبة مساهمة طيبة
١	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	شركة ذات مسؤولية محدودة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢٧,٤٠٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	%٥٤,٨٠
الإجمالي الكلي لمبلغ تكلفة استثمارات طيبة في شركات القطاع الزراعي					٢٧,٤٠٠,٠٠٠	-	-

٥- قطاع الخدمات :

لدى طيبة استثمارات بنسب متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات - من خلال شركاتها التابعة- وهي كلاً من شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) وشركة طود لإدارة وتسويق العقار (طود) حيث يبلغ إجمالي مبلغ تكلفة مساهمة طيبة في تلك الشركات (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبما نسبته (٠,١٦ %) من الحجم الكلي لتكلفة استثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع بالريال	عدد أسهم / حصص الشركة	مبلغ تكلفة مساهمة طيبة بالريال	عدد الأسهم / الحصص التي تمتلكها طيبة وشركاتها التابعة	نسبة أسهم طيبة لإجمالي أسهم الشركة
١	شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما)	شركة ذات مسؤولية محدودة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠ (تمتلك شركتي العقيق و أراك ما نسبته ٩٤% و ٦% على التوالي من رأسمال تاكوما)	%١٠٠
٢	شركة طود لإدارة وتسويق العقار (طود)	شركة ذات مسؤولية محدودة	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠ (تمتلك شركتي العقيق وتاكوما ما نسبته ٩٠% و ١٠% على التوالي من رأسمال طود)	%١٠٠
الإجمالي الكلي لمبلغ تكلفة استثمارات طيبة في شركات القطاع الخدمات					٦,٠٠٠,٠٠٠		

ويوضح الجدول التالي حجم كل نشاط من أنشطة طيبة التي تمارسها طيبة كشركة قابضة من خلال الاستثمار في عدد من القطاعات وتوزيعها الجغرافي وإسهامه في الإيرادات الكلية لطيبة للعام المالي ٢٠١٧م:

جدول رقم (٢)

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	٤,٤٤٢,٣٢٦,٢٨٣	٣٨٤,٨٠٧,١٦٨	%٨٣,١٦
٢	النشاط السياحي	السعودية: المدينة - ينبع - العلا - الخبر - جدة	٥٢٩,٣٨٦,٨٧٨	٢٢,٩٦١,٣٠٥	%٧,١٢
٣	النشاط الصناعي	السعودية: الجبيل - ينبع	١,٠٣٧,٦٣٧,٣٣٦	(١,٤٧٣,٩٦٤)	(%٠,٣٢)
٤	نشاط الخدمات	السعودية: المدينة - ينبع	١٩,٥٠٢,٧٥٤	٤٠,٥٦٧,٧٧٦	%٨,٧٧
٥	النشاط الزراعي	السعودية: المدينة - العلا	١٠٤,٤٨٢,٤١٦	٥,٨٤٧,٨٧٨	%١,٢٦
الإجمالي			٦,١٢٣,٣٣٥,٦٦٧	٤٦٢,٧١٠,١٦٣	%١٠٠

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

إسهام النشاط في إجمالي الإيرادات



ثالثاً : وصف تفصيلي للأنشطة الرئيسية للشركات التابعة والزميلة لطبيرة القابضة

١- وصف للأنشطة الرئيسية للشركات التابعة :

م	الشركة	القطاع	الأنشطة الرئيسية
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	العقاري	تمتلك شركة العقيق مركز طبيرة السكني والتجاري ومركز المجيدي السكني والتجاري المواجهين للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية ، ومبنى فندق ميلينيوم العقيق الذي يقع شمالهما مباشرة من فئة الخمس نجوم ، ومبنى فندق ميلينيوم طبيرة المواجه للمسجد النبوي الشريف من الجهة الجنوبية الغربية ، إضافة إلى مشروعات أخرى تحت التصميم.
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	السياحي	تمتلك شركة أراك وتدير منتجع ينبع أراك فضلاً عن إدارة أجنحة طبيرة أراك السكنية المواجهة للمسجد النبوي الشريف.
٣	شركة طبيرة للتنمية الزراعية (تادك)	الزراعي	تعد شركة تادك أكبر شركة زراعية بمنطقة المدينة المنورة، حيث تمتلك عدداً من المشروعات الزراعية المتخصصة بزراعة النخيل وهي (مشروع العشرة ، مشروع أمتان ومشروع الخريم) بالإضافة إلى مشروع تيماء لزراعة الزيتون.
٤	شركة طبيرة للمقاولات والصيانة (تاكوما)	الخدمات	شركة تابعة لشركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطبيرة القابضة - وتم تصنيف (تاكوما) من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة كمقاول مؤهل لتشغيل وصيانة المباني والمشروعات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة مما عزز موقع (تاكوما) المميز بين منافسيها في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، حيث تقوم حالياً بتشغيل وصيانة عدد من الفنادق في المدينة المنورة، كما قامت (تاكوما) بالتوسع في نشاطاتها خارج المدينة المنورة والدخول في مشروعات بمحافظات ينبع.
٥	شركة طود لإدارة وتسويق العقار	الخدمات	شركة تابعة لشركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطبيرة القابضة - وتدير (طود) عدداً من المراكز السكنية والتجارية وفق أحدث النظم التقنية والإدارية التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض.

٢- وصف للأنشطة الرئيسية للشركات الزميلة :

م	الشركة	القطاع	نسبة مساهمة طبيرة في رأس المال	الأنشطة الرئيسية
١	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	صناعي	٢٥٪	تمتلك الشركة مصنع تمور يضم خطوط إنتاج التمور المكبوسة والتمور المضغوطة والمفرغة ، ومعجون التمور وخط إنتاج دبس التمر ، وقد تمكنت تمور من الدخول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية ، حيث تقوم الشركة بتصدير أكثر من ٥٠٪ من إنتاجها إلى دول العالم المختلفة مثل دول الخليج العربي، لبنان ، تركيا ، ماليزيا ، بروناي ، سنغافورة ، جنوب أفريقيا ، بريطانيا ، السويد ، هولندا ، الدنمارك ، أمريكا ، وكندا.
٢	شركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة	عقاري	٣٣,٣٪	تمتلك فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الذي اكتمل بناؤه والمتوقع تشغيله في الربع الثاني من عام ٢٠١٨م.
٣	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)	سياحي	٣٠٪	تتطلع الشركة إلى إنشاء مرافق الإيواء السياحية التراثية ومطاعم للضيافة التقليدية في أربع مواقع هي حي سمحان في الدرعية التاريخية ، وجدة التاريخية ، والعلا ، والأحساء ، وبدأت الشركة في تنفيذ فندق حي سمحان ، وقد تم بصفة مبدئية الاتفاق على تشغيل الفندق من قبل شركة ماريوت تحت العلامة التجارية (أوتوغراف).
٤	شركة واحة الألياف الزجاجية	صناعي	٢٩,٥٪	تمتلك الشركة مشروع بمدينة ينبع الصناعية حيث يعمل على إنتاج منتجات عالية الجودة و صديقة للبيئة من منتجات الألياف الزجاجية التي تدخل كمواد خام رئيسية للمنتجات التي تعتمد على الألياف الزجاجية في المملكة العربية السعودية بشكل خاص و التصدير لمختلف دول العالم بشكل عام.

٣- وصف للأنشطة الرئيسية لاستثمارات طيبة في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة:

م	الشركة	القطاع	نسبة مساهمة طيبة في رأس المال	الأنشطة الرئيسية
١	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقاري	٢٠,٣٪	يتمثل نشاط الشركة في إدارة تطوير مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة من خلال وضع المخطط العام للمشروع وتطوير البنية التحتية الأساسية وبعض أجزاء المشروع بالإضافة إلى الاستثمار في محفظة من المشاريع العقارية العالية الجودة والمتنوعة وتقديم الخدمات المساندة للعقارات بالإضافة إلى تطوير العقارات ، الأراضي المستصلحة ، والأراضي الأخرى في المدن الاقتصادية أو في غيرها باعتبارها استخدام مختلط أو عمليات تطوير أخرى بما فيها البنى الأساسية وشبكات الاتصال والمياه والكهرباء ومحطات تنقية المياه وغيرها من الأعمال المتعلقة بتطوير المدن الاقتصادية .
٢	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	عقاري	٣٣,٢٪	تتركز استثماراتها حالياً في إدارة الأملاك والتطوير السكني والمراكز التجارية، وعملت شركة كنان على تطوير كل من مشروع مشارف السكني بشمال جدة على مساحة (٢,٨) مليون متر مربع ومشروع مشارف هيلز بشمال مدينة الرياض على مساحة مليون متر مربع تقريباً ، كما لها مشاريع أخرى مثل مخطط المهرة - الرياض ، مشروع خليج سلمان - جدة ومشروع كومباوند جدة فيوز - جدة ، أما في مجال تطوير المراكز التجارية فقد قامت بتطوير مجموعة من تلك المراكز في (٧) مدن في المملكة باستثمارات تزيد عن (١,٨) مليار ريال ، علماً بأن الشركة تسعى إلى تلبية احتياجات ذوي الدخل المتوسط بتطوير أحياء سكنية مبتكرة من حيث تصاميم الوحدات السكنية والخدمات المتكاملة المحيطة بها.
٣	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	صناعي	٩١,١٪	يتركز نشاط (سافكو) في إنتاج وبيع منتجات الأمونيا، اليوريا ، الميلامين وحامض الكبريتيك والأسمدة في المملكة العربية السعودية في كل من قارات آسيا ، أوروبا وشمال أمريكا ، كما تعمل سافكو أيضاً في تأسيس واستحواذ وتشغيل المصانع الكيماوية وغير الكيماوية وذلك ضمن خططها التوسعية.
٤	شركة مكة للإنشاء والتعمير	عقاري	٢٢,٠٪	يتمثل مجال عملها في تعمير وامتلاك الأماكن والعقارات المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشرائها وتأجيرها وكذا القيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح ومن أهم مشاريعها المجمع السكني التجاري للشركة بمكة المكرمة والمطل على المسجد الحرام والذي تبلغ مساحة أرضه (١٣,٧٠٦) متراً مربعاً ، وإجمالي مسطحاته البنائية (٢٢٨,٠٠٠) متراً مربعاً.
٥	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	صناعي	١٤,٠٪	تمتلك سابك أكبر مجمع متكامل للحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط ، ومن منتجاتها مسطحات الصلب ومنتجات الحديد الطويلة ولها مواقع ومكاتب في أوروبا ، آسيا وأمريكا ، وتعتبر أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط ، وواحدة من أكبر (١٠) شركات عالمية لصناعة البتر وكيمائيات ، وتصنف منتجات سابك إلى أربع فئات وهي : (الكيماويات ، البوليمرات ، الأسمدة ، والمعادن) ، وتشمل الكيماويات عدة منتجات أهمها الإيثيلين والبروبيلين ، الميثانول الكيماوي، الإيثانول الصناعي الخام ، مواد البنزين ، الجازولين الحراري ، ومادة البارازيلين ، ومن منتجات البوليمرات : (البوليستر، الميلامين ، بولي كلوريد الفينيل ، البولي ستايرين ، البولي إيثيلين ، والبولي بروبيلين) ، كما تنتج سابك أنواعاً مختلفة من الأسمدة مثل اليوريا العادية ، واليوريا الحبيبية ، الأمونيا والفوسفات ، وحمض الكبريتيك.

رابعاً - الأحداث الجوهرية :

- ١- قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠١٧م بما يعادل نسبة ١٢٪ من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره (١٨٠) مليون ريال ، والتي تمثل أرباحاً عن الأرباع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠١٧م .
- ٢- اعتمد مجلس إدارة طيبة بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠١م خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات الشركة للفترة من ٢٠١٧م إلى ٢٠٢١م مواكبة لتوجهات طيبة الاستراتيجية والمستقبلية لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م من جهة ، ولمواجهة ظروف السوق المحلية والعالمية وما يشهده السوق من تغيرات وتحديات من جهة أخرى ، حيث تستهدف هذه الخطة تحول طيبة القابضة من شركة متعددة الأغراض والنشاطات والاستثمارات في قطاعات مختلفة إلى مستثمر ومطور عقاري من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية والتشغيلية لتنفيذ عملية التحول والتي تتعلق بنمو استثمارات الشركة وتعزيز استثماراتها الحالية والتوسع والانتشار في استثماراتها المستقبلية ولتختلف المنتجات العقارية التي تلبي حاجة الطلب المتزايد على تلك المنتجات بالإضافة إلى بناء قدرات مواردها البشرية وفق أحدث الممارسات الإدارية المبنية على إدارة المواهب فضلاً عن تحديث الأنظمة التقنية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا الخصوص وبما يعزز من فعالية الأداء وتحسين مستويات الإنتاجية من خلال الانتقال إلى هيكل تنظيمي جديد يستوعب كافة الأنشطة الرئيسية بمجال الاستثمار والتطوير العقاري ويرفع كفاءة أداء الشركة ويكون أكثر مرونة لمواجهة التغيرات.
- ٣- قامت طيبة القابضة بتوقيع اتفاقيتين لشراء أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) تم بموجبهما تملك طيبة ما نسبته ١٠٪ من رأس مال شركة العقيق و ٩٩,٥٣٪ من رأس مال شركة أراك ويأتي ذلك ضمن مراحل خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات شركة طيبة والتي سبق الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠١م ، ومن المتوقع أن يكون لصفقتي الاستحواذ أثراً مالياً إيجابياً على شركة طيبة وربحية أسهمها على ضوء تغير نسبة ملكيتها في رأسمال الشركتين المذكورتين ، وبناء عليه ستقوم شركة طيبة بزيادة رأس مالها من مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي إلى (١,٦٠٤,٥٧٤,٨٣٠) مليار وستمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي عن طريق إصدار (١٠,٤٥٧,٤٨٣) عشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون سهم جديد بحيث يتم إصدارها لصالح المساهمين البائعين بشركتي العقيق وأراك.
- ٤- تلقت طيبة القابضة خطاب المؤسسة العامة للتقاعد المتضمن تعيين معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس (عضو غير تنفيذي) في مجلس إدارة طيبة القابضة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد خلفاً لسعادة المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي (عضو غير تنفيذي) وذلك اعتباراً من ١٤٣٨/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠١م.
- ٥- وفق لما أشير إليه بالتقرير السنوي (السابع والعشرين) لعام ٢٠١٦م 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٪) ، فلا يزال مصفى الشركة يعمل على استكمال الإجراءات النظامية لشطب السجل التجاري لشركة آفاق الجودة.
- ٦- وفقاً لما سبق الإعلان عنه من قبل شركة طيبة القابضة عن مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة) لا سيما بعد أن قام مجلس إدارتها باعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير فقد تم الانتهاء من التحول الكامل إلى المعايير الدولية حيث قامت طيبة القابضة وشركاتها التابعة بإعداد ونشر قوائمها الربعية عن العام المالي ٢٠١٧م وفقاً للمعايير الدولية ، كما أن القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٧م المرفقة مع هذا التقرير تعد أول قوائم مالية سنوية لشركة طيبة تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية.

٧- قامت طيبة القابضة بالإعلان عن انتهاء عقد إيجار الأرض الموقع بين الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة والتي تبلغ مساهمة طيبة فيها ما نسبته ٩٩,٥٣٪ من رأسمالها - مع بلدية العلا بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠ م ، وعليه فقد تم تسليم الأرض وما عليها من منشآت لبلدية العلا وفقاً لما نص عليه عقد الإيجار بذات التاريخ المذكور آنفاً ، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذوي علاقة في ذلك.

٨- قامت طيبة القابضة بالإعلان لمساهميها الكرام عن انتخاب مجلس إدارتها من قبل الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠ م لدورة المجلس العاشرة والتي تبدأ من ٢٠١٨/٠١/٠١ م لمدة ثلاث سنوات ، وبعد أن اجتمع المجلس مساء نفس اليوم ، تم تعيين الدكتور / وليد بن محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة والمهندس / أنس بن محمد صالح صير في نائباً لرئيس مجلس الإدارة والأستاذ / أيمن بن حمزة سعيد أمين سر مجلس الإدارة ، كما شكل المجلس اللجان المنبثقة عنه وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المكافآت والترشيحات ولجنة المسؤولية الاجتماعية وعين أعضائها وفقاً لمهام وصلاحيات كل لجنة علماً بأن لجنة المراجعة يتم تعيينها من قبل الجمعية العامة لمساهمي طيبة على ضوء قائمة المرشحين لعضوية اللجنة من قبل المجلس وبناءً على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات.

٩- وفق لما أشير إليه بالتقرير السنوي (السابع والعشرين) لعام ٢٠١٦ م أنه قد تم المصادقة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة المختصة بالحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٣ م الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المتمثل في قطعة الأرض رقم (٥٠٦١) الواقعة في المنطقة المركزية من الناحية الشرقية بحي بني النجار بالمدينة المنورة والملوكة لشركة طيبة القابضة بالصك رقم (٨/١/٤٨) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٢٧هـ وإلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ومن أنه تم استلام شيك بمبلغ (٢,٧٣٧,٧٢٠) مليونين وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألف وسبعمائة وعشرين ريال الذي يمثل الفرق بين قيمة التعويض المعترض عليه الذي استلمته طيبة القابضة سابقاً خلال عام ٢٠١١ م بمبلغ (١٠٦,٧٧١,٠٨٠) مائة وستة ملايين وسبعمائة وواحد وسبعين ألف وثمانين ريال وقيمة إعادة التقدير الأخير الذي تم بناءً على حكم المحكمة الإدارية المشار إليه آنفاً ، وقد قامت طيبة القابضة بالاعتراض على قيمة التقدير الجديد لدى المحكمة الإدارية ، حيث عقدت محكمة الاستئناف الإدارية جلستها بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٦ م وفيها حكمت بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية الابتدائية في القضية رقم (٧٩٣١) وتاريخ ١٧/٠٨/١٤٣٦هـ والمتضمن إلغاء قرار المدعى عليها فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة المتضمن تقدير عقار طيبة المذكور وإلزامها مرة أخرى بإعادة التقدير فقد تم بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٣٨هـ الموافق ٢٩/٠٥/٢٠١٧ م قيد دعوى ضد فرع وزارة المالية اعتراضاً على عدم تقدير العقار حيث عقدت عدة جلسات عقب ذلك وكان آخرها جلسة يوم الأربعاء ٢٦/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ١٥/١١/٢٠١٧ م وفيها حكمت الدائرة حكمها الابتدائي بإلغاء قرار التقدير وإلزام فرع وزارة المالية بإعادة ترمين العقار مرة أخرى إلا أن ذلك الحكم لا زال محلاً للاستئناف والمتابعة ولا توجد مستجدات حتى تاريخه.

١٠- وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (السابع والعشرين) لمجلس الإدارة من توقع طيبة القابضة لتحقيق مجمل أرباح موحدة تصل إلى (٢٢٨) مليون ريال تقريباً خلال العام المالي ٢٠١٧ م ، فقد تحقق بشأن ذلك ما يلي:

م	البيان	المتوقع تحقيقه خلال عام ٢٠١٧ م في التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ م بالريال	المحقق فعلياً خلال عام ٢٠١٧ م بالريال	ملاحظات
١	مجمل أرباح تشغيلية	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١٢,٦٨٣,٧٩١	نتيجة لارتفاع إيرادات الفنادق والمراكز السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة، رغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
٢	إيرادات إستثمارات متنوعة	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٥,٦٥٤,٥٥٨	وذلك لانخفاض إيرادات الاستثمارات طويلة الأجل.
	الإجمالي	٢٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٢١٨,٣٣٨,٣٤٩	

خامساً - أعمال الشركة المستقبلية :

أبرز الأعمال المستقبلية للشركة ستكون وفق الآتي:

أ- ضمن إطار سعي طيبة القابضة وشركتيها التابعتين (العقيق وأراك) للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف مدن المملكة تعتزم طيبة القابضة بمشيئة الله تعالى إنشاء وتطوير عدد من مشروعاتها المختلفة من مشاريع غرف وأجنحة فندقية ومراكز تجارية ، حيث تتمثل أبرز الأعمال المستقبلية لطيبة القابضة وشركتيها التابعتين (العقيق وأراك) في المشروعات الموضحة في الجدول رقم (٣):

جدول رقم (٣)

م	اسم المشروع	الشركة المالكة	مساحة الأرض	الموقع	التاريخ المستهدف للبدء في التنفيذ	مدة التنفيذ المتوقعة (سنة)
١	مشروع استثماري عقاري بالرياض	أراك	٢٨٩,٩٩٨	يقع بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجوار مركز الرياض للمعارض .	الربع الثالث ٢٠١٨ م	٢
٢	مشروع أجنحة فندقية (٤) نجوم ومعارض تجارية بجدة	أراك	٢٨٩,٥٨٥	يقع في مدينة جدة على طريق الأندلس شمال ميدان طارق بن زياد بحي الرويس .	الربع الثالث ٢٠١٨ م	٣
٣	مشروع فندق وأجنحة فندقية وشريط تجاري بالرياض	العقيق	٢٨١,٠٧٣	يقع في مدينة الرياض حي العليا على زاوية طريق مكة المكرمة جنوباً وطريق التخصصي غرباً .	الربع الثالث ٢٠١٨ م	٣
٤	مشروع فندق أرض ١٠٨ بالمدينة المنورة	طيبة	٢٨١,٠١٩	يقع في الجهة الشمالية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة .	الربع الثالث ٢٠١٨ م	٣
٥	مشروع أجنحة فندقية (٤) نجوم ومعارض تجارية بالخبر	أراك	٢٨٠,١٤٥	يقع في مدينة الخبر على شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز عند التقائه مع تقاطع طريق الملك فيصل .	الربع الأول ٢٠١٩ م	٣
٦	مشروع فندق أرضي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بالمدينة المنورة	العقيق	٢٨١,٨٢٢	يقع شرق طريق الملك فيصل في الجهة الشمالية الغربية من المنطقة المركزية بالمدينة المنورة .	الربع الأول ٢٠١٩ م	٣
٧	مشروع تطوير منتجع ينبع أراك	أراك	٢٨٤,٩١٣	يطل مباشرة على شاطئ البحر الأحمر بالكورنيش الشمالي الجديد لحافظة ينبع في منطقة شرم الترفيهية .	الربع الرابع ٢٠١٩ م	١

ب- تتوقع طيبة القابضة بمشيئة الله تعالى تحقيق مجمل دخل يصل إلى (٢٢٠) مليون ريال خلال العام المالي القادم ٢٠١٨ م وفقاً لما يلي:

إجمالي أرباح تشغيلية	٢١٥ مليون ريال
إيرادات متنوعة	٥ مليون ريال

يتوقع ارتفاع مجمل دخل العام المالي ٢٠١٨ م عن ما تم تحقيقه خلال العام المالي ٢٠١٧ م نتيجة لتوقع الارتفاع في إيرادات الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل، رغم توقع الانخفاض في الإيرادات التشغيلية.

سادساً - المخاطر التي تواجهها أعمال طيبة :

- ١- نظراً لأعمال التوسعة المتواصلة في المناطق المجاورة للمسجد النبوي الشريف بما في ذلك مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف ، فمن الممكن أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بنزع ملكية العقارات أو جزء منها والتي تمتلكها شركة العقيق أو شركة أراك للمصلحة العامة أو أن يتم نزعها لأسباب أخرى لتوسعة الطرق المؤدية للمسجد النبوي الشريف أو غيرها من الأسباب ، مما قد يؤثر بشكل سلبي على أعمال شركة العقيق أو شركة أراك وإيراداتها التشغيلية وربحياتها مما قد ينعكس بشكل سلبي على شركة طيبة.
- ٢- تواجه طيبة القابضة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك مخاطر انخفاض الإيرادات التشغيلية بعد نزع ملكية العقارات المملوكة للشركات المذكورة المدرة للإيرادات وذلك إلى أن يتم إعادة استثمار مبالغ تعويضات تلك العقارات وبدء تحقيق الإيرادات من العقارات الجديدة وذلك بعد اكتمال مرحلة الإنشاء وبدء تشغيل هذه العقارات.
- ٣- تواجه طيبة القابضة مخاطر انخفاض القيمة السوقية لاستثماراتها المحتفظ بها لغير المتاجرة (المتاحة للبيع) في بعض الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية السعودي (تداول) نتيجة للتغيرات في أسعار الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية السعودي ، علماً بأن هذه الاستثمارات هي استثمارات طويلة الأجل ويتم تقييمها ومعالجتها محاسبياً وفق معايير المحاسبة المتبعة.
- ٤- تزداد السياحة الدينية في المملكة في بعض المواسم كـشهر رمضان وموسم الحج بشكل كبير وهي ما تعتبر مواسم مهمة لأنشطة شركة طيبة القابضة وقد تتأثر السياحة الدينية في هذه المواسم بعوامل خارجية كتخفيض عدد تأشيرات الحج والعمرة لموسم الحج لأسباب أمنية أو صحية أو لأغراض أعمال التوسعة في المنطقة المركزية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو غيرها وهو ما قد يكون له تأثير مباشر وسلبي على أعمال شركة طيبة وشركاتها التابعة.
- ٥- تواجه طيبة القابضة وشركاتها التابعة مخاطر زيادة مصاريف التمويل المتوقع لمشاريع طيبة المستقبلية. وتقوم طيبة القابضة بدراسة تأثير تلك المخاطر على أنشطة وأعمال طيبة وشركاتها التابعة ووضع الخطط والإجراءات اللازمة لتلافي تلك المخاطر أو التقليل من الآثار السلبية المحتملة لها بما يتناسب مع طبيعة كل خطر من تلك الأخطار ، كما أن طيبة في الوقت الحالي لا تواجه أية مخاطر تتعلق بمنتجاتها وزيادة إنتاجها وتعاملاتها في السوق ، حيث تتعامل طيبة مع عدد غير محدود من العملاء والأفراد والمؤسسات والشركات في شتى المجالات ومن مختلف الجنسيات ، أما من حيث المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات وتكلفتها فإن طيبة تتعامل في مجال تقنية المعلومات بتكلفة معقولة ، حيث تعمل وجميع شركاتها التابعة وفق أنظمة تقنية حديثة ومتطورة.

سابعاً - المستحقات والمدفوعات النظامية :

- ١- الاعتراض على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م :
وفق ما أثير إليه في التقرير السنوي السابق السابع والعشرين لمجلس الإدارة بشأن اعتراض طيبة على الربط الزكوي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة للأعوام المالية من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م بمبلغ فروق زكوية إجمالية عن الأعوام المذكورة قدره (٤,٨٤٨,٤٦٩) ريال وقام فرع المصلحة المذكور برفع الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة التي حددت تاريخ ٢٤/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٥م موعداً لجلسة النظر في الاعتراض وقد صدر بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٦هـ الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٥م قرار اللجنة الابتدائية رقم ١١/٣٨ لعام ١٤٣٦هـ بشأن الربط الزكوي للأعوام المالية من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م رقم (١٥١) ، وأيدت اللجنة المصلحة في بعض البنود ، كما أيدت أيضاً شركة طيبة في بعض البنود ، وبناءً على ذلك فقد تمت مخاطبة مصلحة الزكاة والدخل لإعادة احتساب الربط وفقاً لقرار اللجنة الابتدائية ، وفي ١٩/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ٠٨/١١/٢٠١٧م ورد خطاب من اللجنة الاستئنافية الضريبية يفيد طلب المصلحة بالخطاب رقم ١٦/٥٢٠/١٤٣٧هـ بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٣٧هـ الموافق ٠٢/١١/٢٠١٥م بالاستئناف على قرار اللجنة الابتدائية، وتم عقد جلسة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠١٧م للنظر في استئناف الهيئة العامة للزكاة واللجنة الاستشارية الضريبية ولم تصدر قرارها بعد.

٢- الاعتراض على الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م:

لقد سبق وأن قامت طيبة بالاعتراض على الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م لدى لجنة الاعتراض التابعة لإدارة كبار المكلفين بهيئة الزكاة والدخل ، وعقب ذلك ورد لطيبة بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠١٦م قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم (٣٢) لعام ١٤٣٧هـ مفاده أن اللجنة قد قبلت اعتراض طيبة شكلاً وأيدت هيئة الزكاة والدخل في ربطها مضموناً والتنويه إلى أن هذا القرار يعد قابلاً للاستئناف شريطة أن يقوم المكلف المستأنف بسداد المبالغ المستحقة أو تقديم ضمان بنكي بها طبقاً للقرار الوزاري رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١هـ، وعلى ضوء ذلك تم تقديم الاستئناف على القرار المذكور بعد أن تم تقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ (٣,٨٩١,٢٤٠) ريال من قبل طيبة بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٨هـ الموافق ٠٦/١٠/٢٠١٦م ولم تطرأ أي مستجدات في هذا الخصوص.

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

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

م	البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م
١	مبلغ الزكاة الشرعية المعترض عليه	٤,٨٤٨,٤٦٩	٤,٨٤٨,٤٦٩
٢	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٩٢,٤٤٢	٦٨,٠٠٧
٣	تكاليف أخرى	٩٣٤,٣٩٣	٣٢٢,٠٦٥

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

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

البيان	النتائج وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS		وفقاً للمعايير المحاسبية السعودية (SOCPA)		
	٢٠١٧م	٢٠١٦	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
إيرادات النشاط	٤٥٧,٠٥٦	٥٢٣,٢١١	٤٧٦,١٥١	٥٠١,٠٥٣	٣٧٩,٤٠٤
تكاليف النشاط	١٨٥,٠٠١	٢٣٣,٩١٣	١٩٥,٨١٦	٢٢٠,٧٧٣	١٣١,٦٤٩
مجمّل ربح النشاط	٢٧٢,٠٥٥	٢٨٩,٢٩٨	٢٨٠,٣٣٥	٢٨٠,٢٨٠	٢٤٧,٧٥٥
مصاريف إدارية وتسويقية	٥٩,٣٧٠	٥٦,٢١١	٤٥,٩٠١	٤٩,٣٠٥	٣٩,٤٤٧
الإيرادات الأخرى - صافي	(١٣,٧١٣)	٢٣,٣٢٥	٢٠٧,٩٧٣	١,٠١٩,١٧٧	٦٨,٥٥٤
الزكاة	١٨,٠٧٧	١٣,٤٥٩	٥,٤٨٣	٣٥,٩٢٤	١٢,٨٤٤
صافي الربح	١٨٠,٨٩٥	٢٤٢,٩٥٣	٤٣٦,٩٢٤	١,٢١٤,٢٢٨	٣٦٤,٠١٩

جدول رقم (٦)
مؤشرات المركز المالي (ألف ريال)

وفقاً للمعايير المحاسبية السعودية (SOCPA)			النتائج وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS		البيان
٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦	٢٠١٧	
٣٥٦,٣٧٩	٨٥٦,٨٦٨	٥٠٣,٤٦٣	٤٨٨,٩١٤	٥٦٥,٠٢٨	موجودات متداولة
٢٩٨,٦٥٦	٤٨٣,٦٢٥	٢٧٥,٠٣٥	٢٦٧,٩١٠	٣٦٧,٠٧٨	مطلوبات متداولة
٥٧,٦٢٣	٣٧٣,٢٤٣	٢٢٨,٤٢٨	٢٢١,٠٠٤	١٩٧,٩٥٠	رأس المال العامل
٢,١٦٨,٣٠٠	٢,٤٠٩,٧٣٦	٢,١٧٧,٣٨٧	١,٦٤٦,٧٦٧	١,٩٠٤,٧٠٣	الأصول الأخرى
١,٨٠٧,٣٧٩	١,٩٤٤,٨٨٣	١,٧٣٣,٩٩٤	٢,٢٢٦,٥٢٥	١,٨١٣,٨٤٣	صافي الأصول الثابتة
٤,٠٣٣,٣٠٢	٤,٧٢٧,٨٥٢	٤,١٣٩,٨٠٩	٤,٠٩٤,٢٩٦	٣,٩١٦,٤٩٦	صافي الموجودات
٣٤١,٨٦٤	٣٣٠,٣٢٩	٢٨٨,٤٩٩	٢٨٨,٦٥٦	٢٨٦,٨٨٧	المطلوبات الأخرى
٢٠٥,٧١٤	٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	قروض طويلة الأجل
٣,٤٨٥,٧٣٤	٣,٩٩٧,٥٢٣	٣,٨٥١,٣١٠	٣,٨٠٥,٦٤٠	٣,٦٢٩,٦٠٩	حقوق المساهمين
٤,٠٣٣,٣٠٢	٤,٧٢٧,٨٥٢	٤,١٣٩,٨٠٩	٤,٠٩٤,٢٩٦	٣,٩١٦,٤٩٦	صافي الخصوم وحقوق الملكية
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	الإحتياطيات

تاسعاً - بيان بالفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٧ مقارنةً للعام المالي ٢٠١٦ م (الف ريال):

جدول رقم (٧)

م	البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	مبلغ التغير بالزيادة أو (النقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
١	إيرادات النشاط	٤٥٧,٠٥٦	٥٢٣,٢١١	(٦٦,١٥٥)	(١٢,٦٤) %	يعود سبب الانخفاض الى انخفاض إيرادات تأجير المحلات التجارية نتيجة اخلاء بعض المحلات في شركة العقيق وكذلك انخفاض إيرادات شركة أراك نتيجة تسليم فندق بكة أراك وانخفاض نسب الاشغال.
٢	تكاليف النشاط	١٨٥,٠٠١	٢٣٣,٩١٣	(٤٨,٩١٢)	(٢٠,٩١) %	يعود سبب الانخفاض تبعاً الى انخفاض إيرادات النشاط وكذلك انخفاض تكاليف النشاط لشركة أراك نتيجة تسليم فندق بكة أراك وانخفاض نسب الاشغال.
٣	إجمالي ربح النشاط	٢٧٢,٠٥٥	٢٨٩,٢٩٨	(١٧,٢٤٣)	(٥,٩٦) %	يعود سبب الانخفاض الى انخفاض إيرادات تأجير المحلات التجارية نتيجة اخلاء بعض المحلات في شركة العقيق
٤	مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق	٥٩,٣٧٠	٥٦,٢١١	٣,١٥٩	٥,٦٢ %	يعود سبب الارتفاع إلى زيادة تكاليف الخدمات وتكاليف الطاقة بالإضافة إلى تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لدى شركة أراك.
٥	صافي ربح النشاط	٢١٢,٦٨٥	٢٣٣,٠٨٧	(٢٠,٤٠٢)	(٨,٧٥) %	يعود سبب الانخفاض إلى الأسباب الموضحة أعلاه.
٦	الإيرادات الأخرى - صافي	(١٣,٧١٣)	٢٣,٣٢٥	(٣٧,٠٣٨)	(١,٥٩) %	يعود سبب الانخفاض إلى إعادة تقييم الاستثمارات طويلة الأجل بالقيمة العادلة.
٧	الزكاة الشرعية	١٨,٠٧٧	١٣,٤٥٩	٣,٦١٨	٢٤,٩٩ %	يعود السبب إلى ارتفاع مصروف الزكاة بالإضافة إلى فروقات زكوية بالشركات التابعة.

م	البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	مبلغ التغير بالزيادة أو (النقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
٨	صافي الربح	١٨٠,٨٩٥	٢٤٢,٩٥٣	(٦٠,٨٠٣)	(٢٥,٠٣) %	يعود سبب الانخفاض في صافي الدخل نتيجة لانخفاض إيرادات النشاط وإيرادات الاستثمار وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية والوعاء الزكوي.
٩	رأس المال العامل	١٩٧,٩٥٠	٢٢١,٠٠٤	(١٧,١٦٧)	(٧,٨٤) %	يعود السبب إلى انخفاض الذمم المدينة والدفعات المقدمة.
١٠	حقوق المساهمين	٣,٦٢٩,٦٠٩	٣,٨٠٥,٦٤٠	(١٧٤,٧٧٦)	(٤,٥٩) %	يعود سبب الانخفاض إلى انخفاض صافي الدخل مقارنة بالعام السابق ، وكذلك انخفاض الدخل الشامل الآخر بسبب إعادة تقييم الاستثمارات طويلة الأجل.

عاشراً - بيان بنسبة ملكية طيبة في الشركات التابعة والزميلة واستثمارات في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة ومكان مقر تلك الشركات :

١- الشركات التابعة لطيبة القابضة:

م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال (ريال)	عدد أسهم/ حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/ الحصص الملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقار	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩١,٨٩ %	١٣٧,٨٤٦,٠٠٠	السعودية
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	فنادق وسياحة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٦,٨٧ %	٤٣,٤٣٧,٠٤٥	السعودية
٣	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	زراعة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٤,٨٠ %	٢٧٤,٠٠٠	السعودية

٢- الشركات الزميلة لطيبة القابضة:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال (ريال)	عدد أسهم/ حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/ الحصص الملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٠ %	٧,٥٠٠,٠٠٠	السعودية
٢	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	صناعة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٥ %	٢٥,٠٠٠	السعودية
٣	شركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز -	عقارات (فنادق)	٢,١٠٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٣٣,٣٣ %	٧٠,٠٠٠	السعودية
٤	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)	فنادق وسياحة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٠ %	٧,٥٠٠,٠٠٠	السعودية
٥	شركة واحة الألياف الزجاجية	صناعة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٥ %	١٠,٣٢٥,٠٠٠	السعودية

٣- استثمارات طيبة القابضة في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال (ريال)	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 مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٢٪	٤,١٦٣,١٠٠	السعودية
٣	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	عقارات	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠	٢,٣٣٪	٣,٩٤٩,٨٨٦	السعودية
٤	شركة مرافق طيبة	تحت التصفية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٪	١٠٠,٠٠٠	السعودية
٥	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	صناعة	٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	١,٩١٪	٧,٩٤٣,٧٥٠	السعودية
٦	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	صناعة	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,١٤٪	٤,٠٨٠,٠٠٠	السعودية
٧	شركة مكة للإنشاء والتعمير	عقارات	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	٠,٧٢٪	١,١٨٦,٥٨١	السعودية

الحادي عشر - حوكمة الشركة (الإفصاح عما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك) :

تطبق طيبة القابضة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما يتوافق مع النظام الأساسي لطيبة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار والضوابط والإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية تنفيذاً لذلك النظام لا سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة وتشكيل مجلس الإدارة ولجان المجلس ومسئولياتها واختصاصاتها وإجراءات عمله والإجراءات والسياسات واللوائح خاصة المتعلقة بتعارض المصالح والإفصاح والشفافية وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يؤدي إلى تطبيق الحوكمة الفعالة.

ويوضح الجدول الآتي موقف طيبة من عدم تطبيق بعض أحكام لائحة الحوكمة الواردة أدناه سواء بصورة كلية أو جزئية :

رقم المادة/الفقرة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٢٦ الفقرة (١٠)	سياسات وأنواع المكافآت للعاملين	لم يتم العمل بها كسياسات بصورة كلية وإنما يتم منح مكافآت للعاملين على ضوء النتائج المالية للشركة وتقوم الشركة حالياً بتطوير نظام المكافآت للعمل به في العام القادم.
٤١ الفقرة (أ)	الآليات السنوية لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية	يجري العمل على تطوير آلية التقييم المطبقة سابقاً للعمل بها في عام ٢٠١٨م إضافة إلى أن هذه المادة استرشادية.
٨٥	برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	لم يتم العمل بها بصورة كلية كبرامج كونها مادة استرشادية وإنما يتم تطبيق برامج محدودة تدرس الشركة إمكانية زيادتها.
٣٩ و ٤١	التدريب والدعم والتقييم	يتم التدريب والدعم والتقييم من خلال عدة آليات تحقق ذلك ولم تصدر هذه الآليات بشكل لائحة أو سياسة حيث سيتم اعتماد هذه السياسة في العام القادم.
٧٠ - ٧١ - ٧٢	تشكيل لجنة مخاطر وتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها	لم يتم العمل بها كونها مادة استرشادية ولا يرى المجلس ضرورة لتشكيل اللجنة في الوقت الحاضر.
٨٧	سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	لا توجد سياسة معتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة كون هذه المادة استرشادية من جهة وقد شكل مجلس إدارة طيبة منذ أكثر من عشر سنوات لجنة مسئولية اجتماعية تتولى شئون المسئولية الاجتماعية من جهة أخرى.
٨٨	وضع البرامج وتحديد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في العمل الاجتماعي	تتولى لجنة المسئولية الاجتماعية وضع البرامج سنوياً واعتمادها من مجلس الإدارة.
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	لم يتم العمل بها كونها مادة استرشادية وتقوم الإدارة المختصة بالحوكمة بمهام هذه اللجنة.

الثاني عشر - حقوق المساهمين وعلاقات أصحاب المصالح :

تولي طيبة القابضة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح وذلك بتضمين تلك الحقوق 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 ١٩٩٨/٠٣/٠٤ 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 ٢٠١٧م (١,٣٤٠,٠٤٨) زائر مقارنة بعدد (٧٠٢,٠٤٣) زائر خلال عام ٢٠١٦م وبنسبة زيادة قدرها ٩١٪.

الثالث 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 ، حيث يمتد 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 الانتماء 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 والاستمرار 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 :

وفقاً للمادة (٤٤) من النظام الأساسي الحالي 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 النحو التالي :

١ - يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

٢ - للجمعية العامة العادية وبناءً على مقترح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

٣ - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل نسبة (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

٥ - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساس لطيبة والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات والضوابط التي تضعها الجهة المختصة بهذا الخصوص يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي بعد ذلك من الأرباح لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وبما لا يتعارض مع التعليمات والنظم السارية المفعول.

٦ - تقرر الجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة توزيع جزء من الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

٧ - تكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ الاستحقاق المعلن عنه أو وفقاً لألية تنظيمات تصدر لاحقاً بهذا الشأن.

٨ - يجوز لطبيبة أن توزع أرباحها المرحلية على ضوء النتائج المالية بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات النظامية الصادرة من هيئة السوق المالية.

ج - القرارات المطبقة والتوصيات المقترحة للعام المالي ٢٠١٧م في توزيع الأرباح :

الأرباح التي تم توزيعها خلال العام المالي ٢٠١٧م	نسب الأرباح المقترح توزيعها نهاية السنة	الإجمالي			
			٢٠١٧/١٠/١٧م	٢٠١٧/٠٨/١٥م	٢٠١٧/٠٥/١٥م
فترات توزيع الأرباح	-	-	٢٠١٧/١٠/١٧م	٢٠١٧/٠٨/١٥م	٢٠١٧/٠٥/١٥م
النسبة	%٤	%١٦	%٤	%٤	%٤
مبلغ الأرباح بالمليون ريال	٦٠	٢٤٠	٦٠	٦٠	٦٠

د - توقعات صرف الأرباح لعام ٢٠١٨م :

تتوقع طبية القابضة أن تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها بإجمالي مبلغ قدره (٢٤٠ مليون) ريال للسنة المالية ٢٠١٨م أي بما يعادل نسبة ١٦% من رأسمال طبية البالغ (١,٥٠٠ مليون) ريال ، وأن يكون توزيع ذلك على المساهمين الكرام بشكل دوري ما لم يحدث تغيير جوهري على الأرباح المتوقعة خلال عام ٢٠١٨م.

هـ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

بلغ عدد طلبات سجل المساهمين خلال عام ٢٠١٧م (١٥) سجل ، وفقاً لما يلي:

م	تاريخ طلب السجل	سبب الطلب
١	٢٠١٧/٠١/٠١م	مطابقة أرصدة مساهمة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين كما هي في نهاية عام ٢٠١٦م
٢	٢٠١٧/٠٣/١٩م	مطابقة أرصدة مساهمي طبية بغرض استكمال ملف الاستحواذ على شركتي العقيق وأراك
٣	٢٠١٧/٠٤/١٢م	لأعمال الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثين بالإضافة لصرف أرباح الربع الرابع لعام ٢٠١٦م
٤	٢٠١٧/٠٥/٠٢م	صرف أرباح الربع الأول لعام ٢٠١٧م
٥	٢٠١٧/٠٦/٠١م	لأعمال الجمعية العمومية غير العادية الثالثة عشرة
٦	٢٠١٧/٠٦/١٨م	مطابقة القيود المفروضة على أسهم ضمان العضوية
٧	٢٠١٧/٠٨/٠٣م	صرف أرباح الربع الثاني لعام ٢٠١٧م
٨	٢٠١٧/٠٨/١٣م	لأعمال الجمعية العمومية العادية الثالثة والثلاثين
٩	٢٠١٧/٠٩/١٨م	مطابقة أرصدة مساهمي طبية بغرض استكمال ملف الإستحواذ على شركتي العقيق وأراك
١٠	٢٠١٧/٠٩/٢٥م	
١١	٢٠١٧/١٠/٠٢م	صرف أرباح الربع الثالث لعام ٢٠١٧م
١٢	٢٠١٧/١٠/٠٤م	
١٣	٢٠١٧/١١/٣٠م	التأكد من مساهمة المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته العاشرة
١٤	٢٠١٧/١٢/٠٥م	
١٥	٢٠١٧/١٢/٢٠م	أعمال الجمعية العمومية العادية الرابعة والثلاثين

الرابع 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

الخامس عشر - مجلس الإدارة :

أ - المهام والمسؤوليات:

تتركز مهام المجلس الأساسية في اعتماد التوجهات الاستراتيجية 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 إضافة 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 من (٩) أعضاء جميعهم أعضاء غير تنفيذيين وذلك وفقاً للجدول أدناه:

م	الاسم	التصنيف	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهل	الخبرات
١	المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي	غير تنفيذي	المدير التنفيذي لشركة الصالحات القابضة (مجموعة شركات صالح حمزة صيرفي للتجارة والأعمال)	-	بكالوريوس هندسة	- مؤسس ورئيس مكتب الابنية للاستشارات الهندسية - عضو اللجنة التأسيسية لبنك البلاد - رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية لعلوم العمران بجدة - عضو الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مستشار) ومعتمد لدى الهيئة فئة (أ) - عضو مجلس التنمية السياحية بمحافظة جدة
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أصيلة للاستثمار	-	دكتوراة محاسبة	- المشاركة في تنفيذ العديد من البحوث العلمية الجامعية والتدريس الجامعي في جامعات دولية - المشاركة في عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات المساهمة
٣	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	مستقل	أعمال حرة	-	الشهادة الجامعية في اللغة الإنجليزية	- أعمال التجارة والتطوير العقاري
٤	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة أنفاذ القابضة	-	ماجستير إدارة أعمال	- خبرات متعددة في الأعمال المصرفية والمالية والبنكية والاستثمار العقاري والسياحي - شارك في إدارة وعضوية العديد من الشركات المحلية والدولية
٥	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	غير تنفيذي	-	-	ماجستير محاسبة	- العمل في العديد من الوظائف القيادية في مجالات الإدارة والمالية والاستثمار وإدارة شركات القطاع الخاص
٦	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي لمجموعة ستراتا الدولية للاستثمار	-	بكالوريوس إدارة أعمال	- المبيعات الدولية لشركة ارامكو السعودية - مصفاة الزيوت - خبرات متعددة في مجال الاستثمار العقاري والصناعي وشارك في عضوية العديد من الشركات المحلية والدولية

م	الاسم	التصنيف	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهل	الخبرات
٧	الأستاذ/ فهد بن محمد القواز ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	—	—	ماجستير إدارة أعمال	- مدير تنفيذي قطاع الفنادق بمركز غرناطة الاستثماري التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٨	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	مستقل	موظف حكومي	—	بكالوريوس إدارة	- تقلد العديد من الوظائف الإدارية والمالية وكان يشغل منصب مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة المالية سابقا
٩	معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ^(*)	مستقل	محافظ المؤسسة العامة للتقاعد	—	بكالوريوس محاسبة	- خبرات متعددة في الأعمال المصرفية والمالية والبنكية - خبرة طويلة في مجال تطوير الأعمال والإدارة - المشاركة في تطوير إدارة الالتزام والحوكمة في قطاع البنوك - المشاركة في إدارة الاكتتابات العامة للعديد من الشركات المساهمة

(*) انضم الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس لعضوية المجلس بدلاً من المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠١م.

ج - الإدارة التنفيذية :

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل
١	الأستاذ/ أيمن بن حمزة سعيد	الرئيس التنفيذي المكلف وأمين سر مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي المكلف وأمين سر مجلس الإدارة	بكالوريوس محاسبة
٢	الأستاذ/ موفق أحمد الزعبي	مدير إدارة الشؤون القانونية والحوكمة	نائب الرئيس للحوكمة ورئيس قسم الشؤون القانونية	بكالوريوس حقوق إجازة في المحاماة النظامية
٣	الأستاذ/ سهيل بن محمد العلي	مدير إدارة الاستثمار والتطوير	نائب الرئيس للاستثمار	بكالوريوس محاسبة
٤	الأستاذ/ أحمد محمد فضل	المراقب المالي	مدير إدارة الشؤون المالية	زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكيين
٥	الأستاذ/ نزار عبدالعزيز الملاخ	مدير إدارة المراجعة الداخلية	مدير إدارة المراجعة الداخلية	ماجستير محاسبة
٦	الأستاذ/ سلطان بن عبدالله النفيعي	مدير إدارة الشؤون التجارية	مدير إدارة الشؤون التجارية	ماجستير مالية وماجستير تسويق

د - أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

م	الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	كيانها القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	كيانها القانوني	داخل / خارج المملكة
١	المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي	١. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة جبل عمر للتطوير ٢. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار في شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة ٣. عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة أم القرى للتنمية والإعمار ٤. شركة الصالحات القابضة	داخل المملكة	داخل المملكة	عضو اللجنة التأسيسية لبنك البلاد	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	١. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ٢. عضو مجلس إدارة في شركة العقيق للتنمية العقارية ٣. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) ٤. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار في شركة أصيلة للاستثمار ٥. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة هرفي للخدمات الغذائية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
٣	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	—	—	—	—	—	—
٤	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	١. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ٢. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) ٣. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار في شركة أصيلة للاستثمار ٤. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة العقيق للتنمية العقارية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة
٥	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	—	—	—	١ - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ٢ - شركة الاسمنت العربية ٣ - بنك الإنماء ٤ - الشركة الوطنية للرعاية الطبية ١ - شركة العقيق للتنمية العقارية ٢ - الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
						مساهمة مقفلة	داخل المملكة

م	الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	كيانها القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	كيانها القانوني	داخل / خارج المملكة
٦	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	١. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة العقيق للتنمية العقارية ٢. عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة في الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) ٣. عضو مجلس إدارة في شركة واحة الألياف الزجاجية ٤. شركة ستراتا العالمية لتقنية المعلومات ٥. مجموعة ستراتا للاستثمار ٦. شركة رياضة الخليج للسباقات ٧. شركة توين وولز ٨. شركة سايتك لتقنية المعلومات	داخل المملكة	داخل المملكة	—	—	—
٧	الأستاذ / فهد بن محمد الفوز ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	رئيس لجنة المراجعة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية	داخل المملكة	داخل المملكة	—	—	—
٨	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	—	—	—	—	—	—
٩	معالي الأستاذ / محمد بن طلال النحاس ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ^(*)	١. عضو مجلس إدارة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - اكواباور ٢. عضو مجلس إدارة في بنك الرياض ٣. عضو مجلس إدارة في شركة سابك ٤. عضو مجلس إدارة في شركة الاستثمارات الرائدة	داخل المملكة	داخل المملكة	—	—	—

^(*) انضم الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس لعضوية المجلس بدلاً من المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠١ م

هـ - اجتماعات مجلس الإدارة :

م	الاسم	الاجتماع الاول ٢٠١٧/٠٢/٢٢ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٤/١٢ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٦/٠٤ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٩/٢٧ م	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١١/٢٨ م	الاجتماع السادس ٢٠١٧/١٢/٢٠ م	إجمالي اجتماعات
١	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	√	√	√	√	√	√	٦
٢	الدكتور/ وليد بن محمد العيسى	√	√	√	√	√	√	٦
٣	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	√	X	X	√	√	X	٣
٤	الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الحصين	√	√	√	√	√	X	٥
٥	الأستاذ/ تركي بن نواف السديري	√	√	X	√	√	√	٥
٦	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	√	√	√	√	√	√	٦
٧	المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي	√	√	√	X	X	X	٣
٨	الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس ^(*)	X	X	X	√	√	√	٣
٩	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	√	√	√	√	√	√	٦
١٠	الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز	√	√	√	√	√	√	٦

^(*) انضم الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس لعضوية المجلس بدلاً من المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠١ م

و - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة حيال مقترحات المساهمين:

تنص السياسة الداخلية لعمل مجلس الإدارة على (وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة). ويهدف هذا الإجراء للإجابة على استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

كما أن المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للشركة تكفل للمساهمين الاشتراك في المداولات والنقاشات في اجتماعات الجمعية العامة وكذلك حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة ، بالإضافة إلى قنوات التواصل الموجودة على موقع الشركة الإلكتروني.

ز - مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٧م :

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 - الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد

٣ - المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي (الذي انتهى تمثيله في ٢٠١٧/٠٧/٣١م) وانضم المهندس محمد بن طلال النحاس لعضوية المجلس خلال الفترة من (٢٠١٧/٠٨/٠١م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١م). حيث تبين استقلالية هؤلاء الأعضاء وعدم وجود تعارض في مصالحهم مع مصالح طيبة.

ح - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان :

سبق لشركة لطيفة القابضة أن قامت باعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتي تم أخذ موافقة الجمعية العمومية العادية الرابعة والثلاثين التي عقدت بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م عليها وتم نشرها على موقع طيبة الإلكتروني ، وفي هذا الخصوص نود أن نوضح أن أعضاء مجلس الإدارة لا يتقاضون أية مكافآت أو امتيازات عدا ما نصت عليه المادتين (٢١) و (٤٤) من النظام الأساسي الحالي لطيفة 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 لطيفة القابضة ومدير المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٧م:

أولاً - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل مصروفات
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطوط تحفيزية قصيرة الأجل			
أولاً : الأعضاء المستقلين :												
١	الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الحصين	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	٢٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٧,٠٠٠	١٥,٦٠٠
٢	المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	٢٣٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٩,٠٠٠	٣٣,٤٦٠
٣	الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس	٠	٩,٠٠٠	٠	٠	٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٩,٠٠٠	٠
٤	الأستاذ/سعد بن صالح الوتيد	٢٠٠,٠٠٠ ^(*)	١٨,٠٠٠ ^(*)	١٢,٠٠٠	٠	٢٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٠,٠٠٠	٨,٠٠٠
المجموع		٦٠٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٠	٧٠٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٥,٠٠٠	٥٧,٠٦٠

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

م	الاسم	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل مصروفات
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل			
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين :												
١	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	٢٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٠,٠٠٠
٢	الدكتور/ وليد بن محمد العيسى	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٠	٢٨٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٧,٠٠٠
٣	الأستاذ/ تركي بن نواف السديري	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٠	٢٣٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٩,٠٠٠
٤	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	٠	٢٠٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٩,٠٠٠
٥	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٠	٢٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٢,٠٠٠
٦	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٠	٢٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٢,٠٠٠
المجموع		١,٢٠٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٢١٣,٠٠٠	٠	١,٥٠٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٥٠٩,٠٠٠

ثانياً : مكافآت كبار التنفيذيين:

م	الاسم	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي
		رواتب	بدلات	مزاي عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع			
١	الأستاذ / أيمن بن حمزة سعيد الرئيس التنفيذي	٣,٣٢٠,٩٦٤	١,٠٧٠,٢٤١	٠	٤,٣٩١,٢٠٥	٢٧٨,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٨,١٠٠	٥١٠,٢٧٠	٠	٥,١٧٩,٥٧٥
٢	الأستاذ / موفق أحمد الزعبي مدير إدارة الشؤون القانونية والحوكمة													
٣	الأستاذ / سهيل بن محمد العلي مدير إدارة الاستثمار والتطوير													
٤	الأستاذ / أحمد محمد فضل المراقب المالي													
٥	الأستاذ / سلطان النفيعي مدير إدارة الشؤون التجارية													
٦	الأستاذ / نزار عبدالعزيز الملاخ (تم تعيينه تاريخ ٢٠١٧/١١/٠١م)													
المجموع		٣,٣٢٠,٩٦٤	١,٠٧٠,٢٤١	٠	٤,٣٩١,٢٠٥	٢٧٨,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٨,١٠٠	٥١٠,٢٧٠	٠	٥,١٧٩,٥٧٥

ثالثاً- مكافآت أعضاء اللجان :

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة:			
الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي	١٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٢١,٠٠٠
الدكتور / وليد بن محمد العيسى	١٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠
الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز	١٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠
المجموع	٣٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٣٦٩,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:			
الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الحصين	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المجموع	٠	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية:			
الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الدكتور / وليد بن محمد العيسى	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ/ تركي بن نواف السديري	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
المجموع	٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية:			
الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الحصين	٠	٠	٠
المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	٠	٠	٠
الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	٠	٠	٠
المجموع	٠	٠	٠
المجموع الكلي	٣٠٠,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٤٥٩,٠٠٠

رابعاً : مكافآت فريق عمل تسيير الأعمال لمشروع التحول وإعادة الهيكلة :

يتولى فريق العمل القيام بالمهام الرئيسية التالية انطلاقاً من الموجهات الرئيسية للخطة الاستراتيجية لطبقة القابضة :

١. مراجعة خطة عمل مشروع التحول وإعادة الهيكلة وآلية وطرق تنفيذه.
٢. الإشراف على عملية البدء في تنفيذ كافة الأنشطة والمبادرات الخاصة بكل مرحلة من مراحل المشروع بما في ذلك مواكبة مرحلة البدء في المشروعات المستقبلية لطبقة القابضة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.
٣. تنسيق جهود كافة الأطراف ذات العلاقة الداخلية والخارجية وتوجيهها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة المستهدفة.
٤. متابعة آليات تطوير وتحسين التنظيم الداخلي والقوى العاملة والحوكمة والعمليات لطبقة القابضة والأنظمة التقنية اللازمة للتطبيق.
٥. الإشراف على مخرجات المشروع والتأكد من تنفيذها وفق الخطة المعتمدة.

م	أعضاء فريق تسيير الأعمال	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات المجموع)	بدل حضور جلسات	المجموع
١	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٢	الأستاذ/ تركي بن نواف السديري	٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
٣	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	٥٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠
٤	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز	٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٥	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي	٥٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠
	المجموع	٢٥٠,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	٣٧٩,٠٠٠

السادس 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:

أولاً - اللجنة التنفيذية :

تختص اللجنة وبما لا يتعارض مع الحدود المالية المنصوص عليها في لائحة الصلاحيات العامة لطيبة بما يلي :

١. دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية الموصلة إلى تحقيق أهداف طيبة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها والعرض على المجلس بالمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها.
٢. متابعة خطط طيبة الاستراتيجية وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر ويدخل في ذلك فرص الاندماج والاستحواذ والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
٣. التوصية لمجلس الإدارة بالدخول في المشروعات الاستثمارية أو الشركات الأخرى أو تخفيض قيمة مساهمتها فيها والتي تساهم طيبة برأسمالها أو الانسحاب منها.
٤. المراجعة الدورية لأعمال الشركة وأدائها على ضوء الأهداف المرسومة وتقارير الإدارة التنفيذية وتوصيتها بشأنها.
٥. اختيار وتكليف جهات استشارية حسب ما تقتضيه مصلحة طيبة.
٦. أية مهام يكلفها أو يحيلها إليها المجلس.

تواريخ الانعقاد وبيانات الحضور للأعضاء

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/١٢ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٥/١٨ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١٠/٢٦ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١١/٠٩ م	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١١/٢٢ م	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	الرئيس	√	√	√	√	√	٥
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	عضو	√	√	√	√	√	٥
٣	الأستاذ/ تركي بن نواف السديري	عضو	X	X	√	X	√	٢
٤	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	عضو	√	X	√	√	√	٤
٥	المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي ^(*)	عضو	√	√	X	X	X	٢

^(*) انتهى تمثيله بعضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٣١ م.

ثانياً - لجنة المراجعة :

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي :

١. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة ومدى فاعليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
٢. دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها.
٣. دراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وإعداد التقارير اللازمة عن رأي اللجنة في مدى كفايتها.
٤. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٥. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل المسؤول الأول بإدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته وتقييم أدائه من قبل اللجنة بشكل سنوي.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة أو أي تغيير عليها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٧. دراسة القوائم المالية الأولية - ربع السنوية - والسنوية والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٨. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٩. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
١٠. تقييم أداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة خطة عملهم وكذلك دراسة تقاريرهم وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية.
١١. دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتقديرات المحاسبية التي قد تطرأ على القوائم المالية ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات وإبداء الرأي بشأنها.
١٢. دراسة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
١٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
١٤. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

تواريخ الانعقاد وبيانات الحضور للأعضاء

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع	الاجتماع الثامن	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي	الرئيس	√	X	√	√	√	√	√	√	٧
٢	الدكتور/ وليد بن محمد العيسى	عضو	√	√	√	√	√	√	√	√	٨
٣	الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز	عضو	√	√	√	√	√	√	√	√	٨

ثالثاً - لجنة المكافآت والترشيحات :

في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المكافآت والترشيحات في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تكون اختصاصات اللجنة ومهامها كما يلي:

أ- فيما يتعلق بمجال المكافآت تختص اللجنة بما يلي :

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين ، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالإداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
٢. مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها ، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
٣. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

٤. مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتحديد سقف معايير الأداء وتقديم توصيات بشأنها لمجلس الإدارة.

٥. إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

٦. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وإجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسة المتبعة المعتمدة.

٧. التأكد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

ب- فيما يتعلق بمجال الترشيحات وأعضاء مجلس الإدارة تختص اللجنة بما يلي :

١. اقتراح سياسات ومعايير لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة.

٢. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدة.

٣. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

٤. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

٥. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .

٦. مراجعة سياسة عضوية مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.

٧. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

٨. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خلال اقتراح الآليات اللازمة لتقييم أدائه ولجانه والإدارة التنفيذية.

٩. وضع الإجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة والتوصية في شأنها.

١٠. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

١١. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.

١٢. التوصية لمجلس الإدارة بوضع برنامج تعريفي لأعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.

١٣. ترشيح الرئيس التنفيذي والتوصية لمجلس الإدارة بتعيينه وتحديد راتبه ومكافآته وعلاوته السنوية.

١٤. دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين - باستثناء مدير إدارة المراجعة الداخلية الذي يتم تعيينه وعزله من قبل لجنة المراجعة بالشركة - وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها.

١٥. دراسة ومراجعة خطط التعاقب الوظيفي والإحلال الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.

١٦. أي مهام أخرى يفوضها المجلس أو يكلفها بها.

تواريخ الانعقاد وبيانات الحضور للأعضاء

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٢/١٩م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١١/٠٩م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١٢/٠٢م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٢/٢١م	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	الرئيس	√	√	√	√	٤
٢	الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الحصين	عضو	√	√	√	√	٤
٣	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	عضو	√	√	√	√	٤

رابعاً - لجنة المسؤولية الاجتماعية :

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

١. إعداد أسس ومعايير المسؤولية الاجتماعية لطبية القابضة بصورة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
٢. تبني سياسات وبرامج المسؤولية الاجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والبيئة والمهتمين بها لتنعكس إيجابياً على سمعة طبية ورسم الصورة المثلى عنها لدى أصحاب المصالح والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
٣. إعداد خطة تنفيذية وأخرى تقديرية سنوية لبرامج المسؤولية الاجتماعية.
٤. متابعة تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية.
٥. اقتراح البرامج والوسائل اللازمة لطرح مبادرات طبية في مجال العمل الاجتماعي.
٦. أية مهام يكلفها أو يحيلها إليها مجلس الإدارة .

تواريخ الانعقاد وبيانات الحضور للأعضاء

م	الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع الأول	تاريخ الاجتماع الثاني
١	الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الحصين	الرئيس	لم يتم عقد أي اجتماع للجنة خلال عام ٢٠١٧م	
٢	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	عضو		
٣	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	عضو		

السابع عشر - بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٧م :

انعقدت خلال العام المالي ٢٠١٧م عدد (٤) جمعيات عامة للمساهمين وفيما يلي بيان بتواريخ انعقادها وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	اسم الجمعية	تاريخ انعقادها	أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
١	الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين	٢٠١٧/٠٤/١٢م	١ - المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ٢ - الدكتور/ وليد بن محمد العيسى ٣ - الأستاذ/ تركي بن نواف السديري ٤ - الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد ٥ - المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي ٦ - الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز ٧ - الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي
٢	الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة	٢٠١٧/٠٦/٠٤م	١ - المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ٢ - الدكتور/ وليد بن محمد العيسى ٣ - الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الحصين ٤ - الأستاذ/ تركي بن نواف السديري

م	اسم الجمعية	تاريخ انعقادها	أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
			٥ - الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد ٦ - المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي ٧ - الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي ٨ - الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز
٣	الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثين	٢٠١٧/٠٨/١٣ م	١ - المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ٢ - الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي ٣ - الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز
٤	الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين	٢٠١٧/١٢/٢٠ م	١ - المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ٢ - الدكتور/ وليد بن محمد العيسى ٣ - الأستاذ/ تركي بن نواف السديري ٤ - الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد ٥ - الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي

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

أ - معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة :

١ - تتمثل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بشكل أساسي في مشتريات ومبيعات خدمات ومعاملات أخرى بموجب شروط متفق عليها.

اسم الشركة	الرصيد في ٢٠١٧/٠١/٠١ م	الحركة خلال السنة	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	-	٦,٠٠٠	٦٢,٩٠٠
جمعية ملاك مركز طبية السكني	١,٦٢٤,٧٠٥	-	١,٤٨٧,٠٦١
شركة مرافق طبية - تحت التصفية -	٢٥٢,٣٣٩	-	١٣٢,٠١٦

٢ - وفقاً لما أثير إليه بالتقرير السنوي السابع والعشرون لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ م من إبرام طبية القابضة مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات ستراتا العالمية لتقنية المعلومات والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طبية القابضة الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي خلال عام ٢٠١٣ م اتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وما تلاها خلال عام ٢٠١٤ م توقيع اتفاقية مكملة للاتفاقية الأولى لدعم نظام داينمكس مايكروسوفت وذلك بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليتواءم مع الإصدار الجديد ٢٠١٢ لنظام داينمكس لشركة مايكروسوفت، بمبالغ إجمالية لتلك الأعوام قدرها (٥٥٥,٢٦٤/٩٠) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً وتسعون هللة بالإضافة إلى توقيع الملحق الثاني لاتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١١ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٠ م بمبلغ إجمالي قدره (٤٣٨,٩٩٨) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً ، كما تم بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٧ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٥ م التعاقد مع شركة ألفا بيبول لتجهيز إعدادات ضريبة القيمة المضافة على نظام مايكروسوفت داينامكس آيه أكس بقيمة (١٨٩,٠٠٠) ريالاً.

٣ - لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص ولا توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب 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 بطبية القابضة:

ب - بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد أسرهم وتغيرها خلال العام المالي ٢٠١٧ م :

م	اسم العضو (جميعهم سعوديين)	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
١	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي (رئيس المجلس)	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
٢	الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (نائب رئيس المجلس)	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
٣	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
٤	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	١٠,٦٠٠	-	١٠,٦٠٠	-	-	-
٥	الأستاذ/ تركي بن نواف السديري	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
٦	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد ممثل صندوق الاستثمارات العامة ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط.	٥,٤٨٤,٣٧٤	-	٥,٤٨٤,٣٧٤	-	-	-
٧	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	٢٩,٩٦٧	-	٣٧,٥١٧	-	٧,٥٥٠	٠,٠٠٥%
٨	الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	(*) ١,٠٠٠	-	(*) ١,٠٠٠	-	-	-
		صفر	-	(**) ٥٠٠	-	٥٠٠	٠,٠٠٠٣%
٩	معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس ممثل المؤسسة العامة للتقاعد، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط.	٥,٤٨٤,٣٧٥	-	٥,٧٣٤,٧٣١	-	٢٥٠,٣٥٦	٠,١٦٦%

(*) تخص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

(**) تخص الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز

ج - امتلاك كبار التنفيذيين لأسهم بطيبة :

م	الاسم (جميعهم سعوديين)	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الاسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
١	الأستاذ/ سهيل محمد مدني العلي	٢٠	-	٠	-	(٢٠)	(٠,٠٠١%)

د - امتلاك أعضاء مجلس إدارة طيبة لأسهم في الشركات التابعة :

م	اسم العضو (جميعهم سعوديين)	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
١	الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (نائب رئيس المجلس)	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	-	-
		٠	٠	٠	٠	-	-
		٠	٠	٠	٠	-	-
٢	الأستاذ/ تركي بن نواف السديري	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠	-	-
		٠	٠	٠	٠	-	-
		٠	٠	٠	٠	-	-
٣	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠	-	-
		٠	٠	٠	٠	-	-
		٠	٠	٠	٠	-	-
٤	الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط	٤٨٩,٦٢٠	٠	٤٨٩,٦٢٠	٠	-	-
		٠	٠	٠	٠	-	-
		٠	٠	٠	٠	-	-

تنويه: الأعضاء الذين لم ترد أسماؤهم في البيان أعلاه لا يوجد لهم مساهمات في تلك الشركات .

هـ - ملكية كبار التنفيذيين لأسهم في الشركات التابعة :

لا يمتلك كبار التنفيذيين بطيبة لأي أسهم في الشركات التابعة.

و - قائمة الملاك الرئيسيين:

بيان بأسماء وعدد ونسب ملكية المساهمين الذين يملكون ٥٪ فما فوق وتغيرها خلال العام المالي ٢٠١٧ م :

م	الإسم (جميعهم سعوديين)	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الاسهم	أدوات دين	عدد الاسهم	أدوات دين		
١	شركة أصيلة للاستثمار	٢٥,٠٣٧,٤٩٦	-	٢٥,٠٣٧,٤٩٦	-	٠	-
٢	الشيخ/ محمد صالح بن حمزة صيرفي	٢٢,٨٨٦,٨٧٣	-	٢٣,٢١٤,٣٢٦	-	٣٢٧,٤٥٣	٠,٢٢ ٪

- بلغ عدد مساهمي طيبة القابضة في ٢٠١٧/١٢/٣١ م (٢٩,٨٥١) مساهم منهم (٢٩,٨٣٩) مساهم بنسبة ٩٩,٩٥ ٪ من السعوديين وعدد (١٢) مساهم بنسبة ٠,٠٥ ٪ من غير السعوديين.

- لم تتلق طيبة القابضة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغيير في نسب ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٧ م عدا إخطارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق ما سبق إيضاحه.

ز - المخصصات المكونة خلال العام المالي ٢٠١٧ م لصلحة موظفي الشركة :

(آلاف الريالات السعودية)

البند	الرصيد كما في ٢٠١٧/٠١/٠١ م	خلال عام ٢٠١٧ م	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
مكافأة نهاية الخدمة	١٩,٣٤٦	٣,٢٢٠	٢٢,٥٦٦
قروض موظفين	٥,٦٤٨	(١,٤٢٥)	٤,٢٢٣
الإجمالي	٢٤,٩٩٤	١,٧٩٥	٢٦,٧٨٩

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

١. يقر مجلس الإدارة بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح في طيبة وشركاتها التابعة وأنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ولا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية لطيبة القابضة للعام ٢٠١٧ م ، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
٢. يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية في طيبة القابضة وشركاتها التابعة.
٣. يقر مجلس الإدارة أن طيبة القابضة لم تحصل على أي قرض نقدي طويل الأجل من أي من البنوك خلال العام ٢٠١٧ م وقد تم الحصول على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من بنك الرياض لتمويل رأس المال العامل بمبلغ (١٢٥) مليون ريال.
٤. يقر المجلس بعدم وجود أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على طيبة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
٥. يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة طيبة على مواصلة نشاطها إن شاء الله تعالى.

العشرون - المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة:

في عام ٢٠١٧ م تنوعت طرق أبواب الخدمات المقدمة من طيبة لكافة شرائح المجتمع من خلال المساهمات التالية :

- أ- أنشطة الجمعيات الخيرية الإنسانية :
دعم نشاط توزيع السلة الغذائية للمستفيدين بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري.
- ب- جوائز التميز المؤسسي :
دعم جائزة الأداء الحكومي المتميز لعام ١٤٣٨هـ المقامة من قبل إمارة المدينة المنورة.

ج- أنشطة علمية :

- المشاركة كراعي فضي في الملتقى العلمي السابع عشر لأبحاث الحج والعمرة.
- دعم لجنة الشباب بالمدينة المنورة لإقامة ندوة توعية بالجرائم المعلوماتية.

د- فعاليات وملتقيات دينية :

- رعاية المسابقة الخامسة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية المدنية بمنطقة المدينة المنورة بصفتها (الراعي الرئيس).

- دعم للملتقى العلمي لمشروع (هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن).

هـ- الأنشطة الثقافية والرياضية :

- دعم جناح منطقة المدينة المنورة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الثانية والثلاثين كراعي ذهبي للمهرجان.
- المساهمة في تغطية تكاليف حفل الافتتاح المعاد بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية لعام ٢٠١٧م.

- دعم ميدان المدينة المنورة للفروسية لإقامة الأنشطة والسباقات السنوية.

و- أنشطة مجتمعية عامة :

- دعم إقامة ورش عمل بعنوان (لقاء التظار الأول والثاني) المقامة في المقر الرئيسي لطبقة القابضة.

الحادي والعشرون - الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لطبقة القابضة :

درجت طبقة منذ تأسيسها على نهج التخطيط لتنفيذ استراتيجياتها المدروسة والمتوافقة مع أهدافها وتوجهاتها للوصول لرؤيتها المستقبلية ، حيث شهد العام المالي ٢٠١٧م بدء تنفيذ خطتها الاستراتيجية الخمسية المحدثة التي تنتهي بنهاية السنة المالية ٢٠٢١م حيث جاء تحديث تلك الخطة ليتوافق مع المتغيرات في بيئة الأعمال الخارجية والتكيف مع التحديات التي تواجه السوق العقاري بالملكة لاسيما الأخذ في الاعتبار للمتغيرات الاقتصادية المتعلقة ببرامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م ، وتتمثل أهم أهدافها في ما يلي :

- تحول طبقة القابضة من شركة متعددة الأغراض والنشاطات والاستثمارات في قطاعات مختلفة إلى مستثمر ومطور عقاري والتركيز على نشاط الاستثمار والتطوير العقاري.
- التوسع والانتشار في استثماراتها المستقبلية بمختلف المنتجات العقارية.
- بناء قدرات مواردها البشرية وفق أحدث الممارسات الإدارية وتحديث الأنظمة التقنية لمواكبة التطورات بهذا الخصوص.
- الانتقال إلى هيكل تنظيمي جديد يستوعب كافة الأنشطة الرئيسية بمجال الاستثمار والتطوير العقاري لرفع كفاءة أداء الشركة بحيث يكون أكثر مرونة لمواجهة التغيرات (والذي تم البدء بتطبيقه بالفعل اعتباراً من عام ٢٠١٧م).
- زيادة إجمالي العوائد الاستثمارية وتحسين نسبة العائد على حقوق المساهمين.

الثاني والعشرون - الميزانية العمومية :

تظهر الميزانية العمومية الموحدة وإيضاحاتها المرفقة بها والمعرضة على حضراتكم والمتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م الآتي :

- ١- أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الاستهلاكات والإطفاءات حتى ذلك التاريخ قد بلغ (٣,٧٨,٥٤٦,٢٢٧) ريال.
- ٢- تم إدراج صافي قيمة الأصول الثابتة بعد الاستهلاك بمبلغ (١,٨١٣,٨٤٣,٣٧٢) 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- يوجد على طبقة قروض قصيرة الأجل قائمة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م بمبلغ إجمالي ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
- ٤- أن صافي الأرباح لعام ٢٠١٧ م كما هو مبين بقائمة الدخل الموحدة قد بلغ (١٨٠,٨٩٤,٨٩٣) ريال، ويقترح مجلس الإدارة بشأنها ما يلي :

ريال سعودي	ريال سعودي
١,٣٨٠,٥٠٤,٨١٥	رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١٧/٠١/٠١ م بعد التسويات وتوزيعات أرباح عام ٢٠١٦ م
١٨٠,٨٩٤,٨٩٣	صافي أرباح العام المالي ٢٠١٧ م
٣,٤٦٥,٥٥١	الحول من الدخل الشامل الآخر
٤,٨٣٩,٥٢٨	التغير في نسب استحواذ استثمارات
	توزيع :
(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	- أرباح ربع سنوية دورية للمساهمين بإجمالي ما نسبته ١٢٪ من رأس المال.
(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	(تم توزيعها) .
(٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	- أرباح مقترح توزيعها بواقع ٤٪ من رأس المال
١,٣٣٩,٧٠٤,٧٨٧	إجمالي الأرباح التي تم توزيعها أو تلك المقترحة كتوزيعات أرباح
	رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

الثالث والعشرون - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

يسعى مجلس إدارة طبقة القابضة بشكل متواصل وعلى مستويات مختلفة بشركة طبقة القابضة إلى وضع السياسات والآليات والضوابط والأنظمة اللازمة ومتابعة مدى فعاليتها وحسن تنفيذها وتحسينها وذلك لضمان سلامة وشفافية ودقة نظم التقارير والرقابة المالية وإدارة المخاطر وكفاءة وفعالية الرقابة الداخلية التشغيلية والإدارية بما يحمي أصولها ويحد من تأثير المخاطر على أعمالها ويحقق أهداف الشركة الاستراتيجية ، وعلى ضوء ذلك فقد وضعت طبقة القابضة الهيكلية التنظيمية المناسبة عبر مستويات مختلفة للتأكد من فعالية وكفاءة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمخاطر من خلال :

- تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة لمساهمي طبقة وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من تلك الجمعية.
- إشراف لجنة المراجعة على أعمال المراجعة الداخلية بالشركة.
- تنفيذ المراجعة الداخلية لأعمال فحص دورية لتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلي وتقديم تقارير عنها للإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية.
- تعيين مراجع خارجي ذو كفاءة عالية ومستقل ومتابعة أعماله.
- مراقبة إجراءات معالجة المخاطر .
- إيجاد قنوات تواصل تتسم بالسرية لموظفي الشركة أو الأشخاص ذوي العلاقة للإدلاء بملاحظاتهم.

ومن خلال مستويات التأكيد المختلفة المشار إليها واستناداً لأعمال لجنة المراجعة وجهدها المتواصل للقيام بمهامها وما يردها من تقارير، وحيث لم يظهر لها أي ملاحظات جوهرية أو جوانب قصور في نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة لم تتم معالجتها أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أو وقائية بشأنها ، فقد تأكدت لجنة المراجعة من كفاية وفعالية نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة للسنة المالية ٢٠١٧م ولا ترى بها قصوراً جوهرياً يستوجب الإفصاح.

الرابع والعشرون - تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

وفق ما أُشير إليه بالتقرير السنوي (السابع والعشرين) لعام ٢٠١٦م من اعتماد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٦م السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ، عليه فقد تم إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م ، كذلك تم الانتهاء من إعداد القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام المالي ٢٠١٦م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وجاهزية طيبة القابضة لإعداد قوائمها المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧م وفقاً لتلك المعايير وأنه لا توجد معوقات جوهرية تؤثر على قدرة شركة طيبة على إعداد القوائم المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية. عليه فقد تم الانتهاء من التحول الكامل إلى المعايير الدولية حيث قامت طيبة القابضة وشركاتها التابعة بإعداد ونشر قوائمها الربعية عن العام المالي ٢٠١٧م وفقاً للمعايير الدولية ، كما تعد القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٧م المرفقة مع هذا التقرير أول قوائم مالية سنوية لشركة طيبة تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية.

والله الموفق،،،

مجلس الإدارة