

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة المملكة القابضة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة المساهمين،

نقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي ٢٠١٨م وكلنا فخر بما تحقق خلال العام المنصرم وبشعور يملؤه الكثير من التفاؤل والأمل بمستقبل أفضل لوطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

لقد جاءت رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتبشر من خلال مرتكزاتها الثلاث وبرامجها التنفيذية بتحويلات إجتماعية وثقافية وإقتصادية يكون فيها القطاع الخاص شريكا فاعلاً في نمو أحد أكبر إقتصاديات العالم، فليس مجال للنقاش هنا مدى إيماننا ودعمنا للرؤية الوطنية، لأنه وببساطة فقد تحول الحلم إلى رؤية ومن ثم إلى حقيقة نعيشها يوماً بعد يوم فلم تعد حتمية تنويع مصادر الدخل هاجساً بل أصبح واقعاً ملموساً، إضافة إلى المراجعة المستمرة لتحديث القوانين والأنظمة وإيقاف الممارسات البيروقراطية الخائفة لخلق بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والإقليمي والعالمي.

فها هي شركة المملكة القابضة تواصل ضخ المزيد من الإستثمارات في صناعة التكنولوجيا الحديثة لإيجاد توازن في محفظتها الإستثمارية في ١٣ قطاعاً مختلفاً ولتحقيق عوائد مجزية في السنوات القادمة، مع الإستمرار بالعمل مع شركائنا العالميين لتطوير الإستثمارات في كافة القطاعات المستثمرة بها شركتكم لكسب مزيداً من النجاحات.

ولكوني مؤسساً لشركة المملكة القابضة ورئيساً لمجلس إدارتها وأحد المساهمين فيها، أتابع بكل فخر وإعتزاز المهنية العالية لأداء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية على ما تحقق من نتائج خلال عام ٢٠١٨م والتي تعكس عمق النظرة ومرونة إستراتيجية الإستثمار لتتفاعل مع المتغيرات المحلية والعالمية بما يخدم مصالح وطننا الغالي ومساهميننا.

الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز (رئيس مجلس الإدارة)

الأمير الوليد بن طلال حاصل على بكالوريوس علوم ادارية واقتصادية من كلية منلو بالولايات المتحدة الامريكية عام ١٩٧٩م وكذلك سموه حاصل على ماجستير علوم اجتماعية من جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة الامريكية عام ١٩٨٥م ، وطوال خبرته العملية كانت في شركة المملكة.

المهندس طلال الميمان:

المهندس طلال الميمان عضو في مجلس إدارة شركة المملكة. حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة إيفانزفيل الأمريكية، وعلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول، وعلى دبلوم في الإدارة التنفيذية من معهد إدارة الأعمال في جامعة هارفارد. وقبل تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة شغل منصب مدير الاستثمارات المحلية منذ العام ١٩٩٦ م، وأشرف على جميع المشاريع التطويرية لشركة المملكة، إضافة إلى جميع استثمارات الشركة الخاصة والعامة في المملكة العربية السعودية. والمهندس الميمان عضو في مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) والشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لمستشفى المملكة ومدارس المملكة ومركز المملكة.

السيد سرمد الذوق:

سرمد الذوق هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية (كيه اتش أي) ومقرها في دبي الإمارات العربية المتحدة، وهو عضو غير تنفيذي في مجالس إدارة فورسيزونز هوتيلز أند

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

ريزورتنس ، وفنادق أكور هوتيلز ، وفنادق موفيينيك هوتيلز أند ريزورتنس ، وشركة بلاك ثقة الاستثمار شركة خاصة محدودة وشركة المملكة القابضة. السيد الذوق عضو ناشط في مجالس إدارة شركات إدارة الفنادق التي تتضمن فيها، ويشارك مباشرة في تعيين الاستراتيجيات والمنتجات والعمليات / تجربة الضيف والنمو و القيمة.

وفي عام ٢٠٠٦، قاد السيد الذوق شركة المملكة للاستثمارات الفندقية في بورصة الأولي في سوق دبي المالية الدولية (السلف إلى بورصة ناسداك دبي) وبورصة لندن. منذ نجاحه في القطاع الخاص في عام ٢٠١٠، ترأس فريق إدارة الاستثمار الفندقية الذي حققته الشركة المملكة للاستثمارات الفندقية في دبي في إدارة محفظة استثمارية فاخرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وتنمية البرصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. في عام ٢٠١٦، قاد بنجاح فريق لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية على بيع ودمج شركة فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال مع شركة أ أكور هوتيلز ،وهي واحدة من أكبر المعاملات الأخيرة في مجال الضيافة الفاخرة.

وقام السيد الذوق بالعمل في مسيرته المهنية الأولى في انتش في اس إنترناشيونال و هيلتون إنترناشيونال. وهو حاصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الفنادق من جامعة سوري، ودرجة الماجستير في الآداب في تقييم العقارات والقانون من كلية إدارة الأعمال بجامعة سيتي في لندن.

المهندس طاهر محمد عمر عقيل:

المهندس طاهر عقيل، سعودي الجنسية، عضو في مجلس إدارة الشركة. ولد عام ١٩٥٩م، و يحمل شهادة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية حصل على الماجستير عام ١٩٨٤م. شغل منصب العضو التنفيذي لمجلس الإدارة والمستشار المالي للشركة الوطنية

للخدمات الجوية المحدودة(ناس) كما شغل عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية (دويتشه العزيرية) لمدة عامين، ورئيس قسم التمويل المنظم في البنك الأهلي التجاري، إضافةً إلى عدة مناصب هامة في صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما شغل المهندس طاهر منصب عضو في اللجنة الصناعية للغرفة التجارية والصناعية في جدة، وعضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية.

الدكتور خالد عبدالله السحيم:

الدكتور خالد السحيم، سعودي الجنسية، عضو في مجلس إدارة الشركة. ولد عام ١٩٥٩م بمدينة الرياض، ويحمل شهادة الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويلز (كلية كارديف لإدارة الأعمال) في المملكة المتحدة عام ١٩٩٦م بالإضافة إلى دبلوم عالي في أساليب البحث العلمي من الجامعة نفسها عام ١٩٩٣م، وعلى شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف تخصص إعلام من جامعة الملك سعود والماجستير في نفس التخصص عام ١٩٨٦م. قبل شغله لعضوية مجلس إدارة الشركة شغل الدكتور السحيم عدة مناصب قيادية في شركة الاتصالات

السعودية منها، مدير عام التوظيف ومدير عام للتنظيم وتخطيط القوى العاملة، وكذلك مدير عام تطوير الموارد البشرية بشركة الاتصالات السعودية. قبل ذلك عمل الدكتور السحيم في شركة المملكة القابضة لفترة أربع سنوات بوظيفة المدير التنفيذي المساعد للموارد البشرية والشؤون الإدارية. والدكتور السحيم عضو بالعديد من الجمعيات المهنية كالجمعية السعودية للإدارة، والجمعية العربية للموارد البشرية، والجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

النشاطات الرئيسية للشركة :

تتمثل أغراض الشركة في القيام بالأعمال الآتية:

١- إدارة الشركات التابعة لها، او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.

٢- استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.

٣- امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة أعمالها.

٤- امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحفوف المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.

٥- أي غرض اخر مشروع يتفق مع طبيعة الشركة.

نبذة عن الشركات التابعة :

تزاوّل الشركة نشاطاتها الدولية من خلال الشركات التابعة المذكورة أدناه:

أ) شركة المملكة ٥-كي آر - ١١ ليمتد (كي آر - ١١)

شركة ذات مسؤولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على إمتلاك الإستثمارات في الأوراق المالية الدولية المتداولة من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل.

ب) المملكة ٥-كي آر - ١٠٠ ليمتد (كي آر - ١٠٠)

شركة ذات مسؤولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على إمتلاك وإدارة الصناديق الإستثمارية من خلال الشركات الزميلة لها.

ج) المملكة ٥-كي آر - ١٣٢ ليمتد (كي آر - ١٣٢)

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

شركة ذات مسؤولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على إمتلاك الإستثمارات في الشركات التابعة والزميلة المذكورة أدناه والتي تمارس النشاط الفندقي:

نسبة الملكية الفعلية %		إسم الشركة
٢٠١٧	٢٠١٨	
١٠٠,٠	١٠٠,٠	المملكة ٥ كي آر ٣٥ جروب (جورج الخامس) تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٥,٢١٨,٢٠٠ يورو ، منشأة وقائمة في جزر الكايمان، تمتلك فندق جورج الخامس في فرنسا. (ملكية مباشرة وغير مباشرة مع شركة المملكة للإستثمارات الفندقية)
١٠٠,٠	١٠٠,٠	المملكة للإستثمارات الفندقية (كي اتش آي) تأسست الشركة في جزر الكايمان كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٨٤٣ مليون دولار في مايو من عام ٢٠٠٠م ، لتستحوذ على فنادق ذات جودة عالية في مناطق مختلفة حول العالم وتقوم بتطويرها. كما تقوم الشركة بإدارة نشاطها الفندقي في أربع مناطق جغرافية: الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا، أوروبا . ولا تقوم الشركة بإدارة أي من الفنادق بشكل مباشر حيث تم إختيار فنادق ومنتجعات فورسيزونز ، فنادق ومنتجعات فيرمونت، وفنادق ومنتجعات موفنبيك للقيام بالادارة المباشرة نيابة عن الشركة.
٥٨,٨٣	٥٨,٨٣	بريزرود ليمتد (سافوي) المملكة المتحدة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدود برأس مال ١٨٧,٩٧٧,٩٩٤ دولار مملوكة عن طريق شركة المملكة ٥-كي آر - ١٣٢ ليمتد (كي آر-١٣٢) في جزر الكايمان تمتلك المعلم التاريخي فندق سافوي بلندن والذي يتم تشغيله من قبل شركة فيرمونت.

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات التابعة المحلية والإقليمية التالية:

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

نسبة الملكية الفعلية %		إسم الشركة
٢٠١٧	٢٠١٨	
٦٩,٤	٦٩,٤	شركة الإستثمار العقاري (المجمع) - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عام ١٩٩٧ م وهي تملك وتدير مجمع سكني فخم في موقع متميز في مدينة الرياض.
٧٠,٦	٧٠,٦	شركة المركز التجاري المحدودة (البرج) - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وهي الشركة المالكة لمركز المملكة بالرياض والذي يعد أحد أبرز المعالم الحضارية ومن أكثرها شهرة في المملكة العربية السعودية.
٤٧,٠	٤٧,٠	شركة مدارس المملكة المحدودة (المدارس) - المملكة العربية السعودية بدأت شركة مدارس المملكة نشاطها في عام ٢٠٠٠ م كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال ، وتعمل في مدينة الرياض وهي تملك وتدير مدارس المملكة.
١٠٠,٠	١٠٠,٠	شركة المملكة للتطوير العقاري - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة عام ٢٠١٢ برأس مال ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال ، وتدير مشروع "مدينة المملكة" شرق العاصمة الرياض
٧١,٨	٧١,٨	شركة قرية الأزياء للتجارة المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ١١٩,٨٧٦,٨٦٧ ريال ، تدير الشركة محلات تجزئة في الرياض وجدة وتعرض أبرز الماركات العالمية.
٧٤,٠	٧٤,٠	شركة خدمات المشاريع الطبية (المستشفى) - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ٣١٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال ، وتمتلك الشركة مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية بالرياض.
٥٠,٤	٥٠,٤	العيادات الإستشارية-بيروت اس ايه ال (العيادات) - لبنان تأسست وتعمل في لبنان لتقديم الخدمات الطبية كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار.
١٠٠,٠	١٠٠,٠	المملكة افريقيا لإدارة الإستثمارات تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ٣,٠٤٤,٩١٧ دولار ومختصة بإدارة الإستثمارات المباشرة ، مسجلة في جمهورية موريشيوس ومسؤولة عن إدارة صناديق إستثمارات الشركة في أفريقيا.

*تحولت الى شركات تابعة خلال العام

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

نبذة عن الشركات الزميلة:

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة الدولية التالية:

نسبة الملكية الفعلية %		إسم الشركة
٢٠١٧	٢٠١٨	
٤٧,٥	٤٧,٥	فورسيزونز هوتلز هولدينج (إف اتس إنك) كندا - مملوكة عن طريق شركة المملكة ٥- كي آر - ١٣٢ ليمتد (كي آر - ١٣٢) في جزر الكايمان برأسمال ٢,٤١١,٩٨٤,٠٠٠ دولار شركة فورسيزونز هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعته فنادق حول العالم وتعمل تحت مظلة فورسيزونز هوتيل. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل وإدارة وحدات سكنية فخمة خاصة.
٣٣,٣	٣٣,٣	موفنبيك هوتلز آند ريزورتس آيه جي (موفنبيك) سويسرا - مملوكة عن طريق شركة المملكة ٥- كي آر - ١٣٢ ليمتد (كي آر - ١٣٢) في جزر الكايمان برأسمال ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ فرانك سويسري ، شركة موفنبيك هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعته فنادق حول العالم وتعمل تحت مظلة موفنبيك هوتيل. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل وإدارة وحدات سكنية فخمة خاصة.
٥,٨	٥,٨	أكور - مملوكة عن طريق شركة المملكة للفنادق (أوروبا) أكور هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعته فنادق حول العالم برأسمالها ٨٥٤,٠٠٠,٠٠٠ يورو
١٦,٢	١٦,٢	البنك السعودي الفرنسي

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

نسبة الملكية الفعلية %		إسم الشركة
٢٠١٧	٢٠١٨	
٣٣,٣٥	٣٣,٣٥	شركة جدة الاقتصادية المحدودة - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال ٨,٥٢١,٥١٢,٨٠٠ ريال عام ٢٠٠٨م وهي تمتلك وتدير مشروع مدينة المملكة بجدة.
٣٤,٠٨	٣٤,٠٨	الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) - المملكة العربية السعودية تأسست كشركة مساهمة مغلقة برأس مال ٣,٨٢٧,٦٧٧,٢٥٠ ريال وهي تملك وتدير رخصة الطيران الإقتصادي في المملكة العربية السعودية

*تحولت الى شركات تابعة خلال العام

خطط الشركة والتوقعات المستقبلية :

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

أبرز أحداث العام ٢٠١٨ م :

قطاع العقارات والإستثمارات المحلية والإقليمية:

- الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة يوقع عقد تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع برج جدة ومدينة جدة الاقتصادية مع شركة الفوزان للمقاولات العامة بقيمة بلغت ٦٢٠ مليون ريال.
- الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة يوقع إتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لتوصيل الكهرباء الى مشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة.
- الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة يوقع إتفاقية الخدمات الإستشارية لتصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية لمشروع برج جدة ومدينة جدة الاقتصادية.

قطاع الفنادق وشركات إدارة الفنادق:

- أعلنت شركة المملكة القابضة اكتمال بيع فنادق ومنتجات موفنبيك (MHR) مع مجموعة أكور للفنادق (Accor Hotels) وتم إبرام الصفقة على أساس القيمة التجارية لفنادق ومنتجات موفنبيك بمبلغ يقدر ب ٥٦٠ مليون فرنك سويسري.
- فندق فورسيزونز جورج الخامس في باريس حافظ على مركزه كأفضل فندق مدينة في العالم وكذلك أفضل فندق مدينة في أوروبا للسنة الخامسة عشر والسادسة عشر على التوالي.

قطاع الإستثمارات الدولية والخاصة:

- قامت شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا بإتمام صفقة مع شركة ديزر الفرنسية بقيمة مليار ريال (نحو ٢٦٦ مليون دولار).
- أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة شراء أسهم يمتلكها رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في شركة ليفت في صفقة بلغت قيمتها ٨٤٦ مليون ريال.
- شركة المملكة القابضة تقود رفع رأس مال شركة كريم بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار إضافة الى مستثمرين آخرين.

سياسة توزيع الأرباح :

إن توزيع الأرباح على المساهمين يخضع لقيود معينة ينص عليها نظام الشركة الأساسي. حيث يتعين على الشركة أن تحوّل ١٠% من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة، وأن يتم تخصيص هذا المبلغ للاحتياطي النظامي، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التحويل متى ما بلغ نصف رأس مال الشركة المدفوع.

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

و قد أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس ١٢/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ٢٩/٠٣/٢٠١٨م ، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه بنسبة ١,٢٥% (٥% لكامل السنه) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع ١٢,٥ هلله ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي ٠,٥٠ ريال لكامل السنة، بما مجموعه ١٦٣,٩ مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصه لكامل السنة ٦٥٥,٩ مليون ريال وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود عن ٣٤ هلله لكل سهم او مايعادل ١١٩٧ مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحه لكامل السنة ، بواقع ٨,٥٠ هلله لكل سهم او مايعادل ٢٩٩,٢ مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

علماً أن أحقية الأرباح للدفعات ستكون كالتالي:

الدفعة الأولى: أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٥/٠٧/١٤٣٩ هـ الموافق

٠١ أبريل ٢٠١٨ م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٧/١٠/١٤٣٩ هـ

الموافق ٠١/٠٧/٢٠١٨ م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ٢٠/٠١/١٤٤٠ هـ

الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٨ م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ٢٤/٠٤/١٤٤٠ هـ

الموافق ٣١/١٢/٢٠١٨ م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

ملخص القوائم المالية :

قائمة الدخل:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م
إجمالي الإيرادات	٢,٥٧٨,١٣٨	٢,٣٥٥,٩٧٧	٢,٨٦٩,٩٩٦	٣,٤٩٢,١٠٣	٣,٣٩٧,٨٨٢
إجمالي التكاليف والمصاريف	(١,٣٤٢,٣٣٠)	(١,٢٨٢,٢٣٦)	(١,٥٢٤,٠٣٢)	(١,٧٩٢,٩٦٢)	(١,٨٣٥,٠٠٠)
أرباح من بيع إستثمارات وأخرى	(٣٣١,٤٤٧)	٦٨٢,٣٨٢	(١٤٥,٤١٠)	(٣٧٠,٠٠٠)	-
الدخل من الأعمال الرئيسية	١,٥٦١,١٩٠	١,٤٦٤,٢٥٦	٩٨٩,٥٩٢	١,١٥٠,٠٧٧	١,٣٣٦,٩٦٨
أعباء مالية، صافي	(٥٢٢,٧٥٣)	(٤٣١,٨٢٣)	(٣٩٢,٦٤٩)	(٣٣٢,٩٦٣)	(٣٦٧,٢٩٣)
حقوق الأقلية	١٩,١٦٩	(٣٢,٨٥٢)	(١٩,٨٣٤)	(٣٧,١٩٩)	(١١,٧١٠)
الدخل قبل الزكاة والضريبة	١,٠٣٨,٤٣٧	١,٠٣٢,٤٣٣	٥٧٧,١٠٩	٧٧٩,٩١٥	٩٥٧,٩٦٥
الزكاة والضريبة	(٣٣٧,٦٣٥)	(٤٠١,٧١٦)	(٦٧,٢٣٢)	(٧٢,٧٧٣)	(٨٨,٨٩٦)
صافي الدخل للسنة	٦٨١,٦٣٣	٦٦٣,٥٦٩	٥٠٩,٨٧٧	٧٠٧,١٤٢	٨٦٩,٠٦٩

يعود السبب في ارتفاع صافي الربح الى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية للفنادق وايضا ارتفاع دخل التوزيعات وكذلك ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق وارتفاع الاعباء المالية وايضا انخفاض الأرباح الأخرى وارباح ومكاسب من استثمارات.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

بآلاف الريالات السعودية

قائمة المركز المالي :

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م*	٢٠١٥م	٢٠١٤م
موجودات متداولة	١,٨١٥,٣٢٥	٢,٦٦١,٥٤٢	٥,٥٦١,٣٦١	٥,٨٢٨,٦٨٥	٣,٨٢٠,٠٣٤
مطلوبات متداولة	(٥,٢٣٢,١٧٢)	(٥٤٦,٤٤٦,٣)	(١,٣٧٨,٣٥٧)	(٢,٨٥٩,٢٨٦)	(٢,٥٦٣,١٧١)
رأس المال العامل	(٣,٤١٦,٨٤٧)	١,٢١٥,١٨٨	٤,١٨٣,٠٠٤	٢,٩٦٩,٣٩٩	١,٢٥٦,٨٦٣
موجودات متداولة	١,٨١٥,٣٢٥	٢,٦٦١,٥٤٢	٥,٥٦١,٣٦١	٥,٨٢٨,٦٨٥	٣,٨٢٠,٠٣٤
إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٧,٨٧٣,٤٣٤	١١,٢١١,٥٩٦	٩,٨٣٣,٩٢٠	١١,٠٨٠,٣٢٦	١٥,١١٩,١٢١
إستثمارات في شركات زميلة	١٩,١٥٨,٥٦٨	١٩,٢٣٠,٨٨٩	١٤,١٩٢,٠٨١	١٦,٣٨٤,٥٩٦	١٧,٥٥١,٣٤١
إستثمارات عقارية	٤,١٩٨,٦٦٤	٤,٢١٩,٨٠٨	٢,٠٩٤,٤٤٨	٢,٠٨٧,٠٠٥	٢,١٨٠,٤٥٨
ممتلكات ومعدات	٧,١١٤,٥٨١	٧,٩٦٤,٠٧٩	٧,٩٢٥,٨٦٢	٥,٤٢١,٦٩٨	٥,٨١٦,٠١٤
موجودات غير ملموسة	١,٩٣٨,٣٣٠	٢,٣٩٤,٢١٢	١,٧١٠,٣٧١	١,٧١٩,٤١٩	١,٨٠٨,١١٦
موجودات طويلة الأجل أخرى	١٦٥,٦٩٨	١٣٨,٥٦٥	٤٧١,٤٢٤	٣٧٣,٥٧٥	٤٢٧,١٩٦
إجمالي الموجودات	٤٤,٨٧٠,٦٩٦	٤٨,٧٦٦,٢٠٠	٤١,٧٨٩,٤٦٧	٤٢,٨٩٥,٣٠٤	٤٦,٧٢٢,٢٨٠
المطلوبات المتداولة	٥,٢٣٢,١٧٢	١,٤٤٦,٣٥٤	١,٣٧٨,٣٥٧	٢,٨٥٩,٢٨٦	٢,٥٦٣,١٧١
قروض طويلة الأجل	٩,٢٥٥,٤١٥	١٣,٢١٣,٢٤٧	١٠,٦٢١,٨٠٧	١٠,٥٧٥,٤٢٨	١٠,٩٩٩,٠٠٧
المطلوبات الأخرى طويلة الأجل	١٥١,٧٦٨	٦١,٤٤٨	٣٦٣,٥٢٠	٣٢٨,١٩١	٣٨٧,٤٢٦
إجمالي المطلوبات	١٥,٠٢١,٦٢٥	١٥,٠٩١,٨٣٧	١٢,٣٦٣,٦٨٤	١٣,٧٦٢,٩٠٥	١٣,٩٤٩,٦٠٤
رأس المال المدفوع	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣
الاحتياطات والأرباح المدورة	٢,٠٠٥,٥٧٠	١,٩٧٩,٤٨٣	١,٩٣٥,٥٩٧	٢,٠٨١,٦٦١	٢,٠٣٠,٤٦٠
خسائر غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(١١,٠٤٥,٩٦٥)	(٧,٧٧٨,٥٥٧)	(١٠,٢٣٧,٢٣٨)	(١٠,١٢٦,١١٠)	(٦,٦٩٥,٤٢٧)
احتياطات أخرى	(٦٨,٠١٩)	٢٦٣,١١٦	(٤٢٦,٥٦٣)	(٤٢٢,٢٨٧)	(١٣٧,٨٦٧)
حقوق المساهمين	٢٧,٩٥٠,٤٠٩	٣١,٥٢٢,٨٦٥	٢٨,٣٣٠,٦١٩	٢٨,٥٩٢,٠٨٧	٣٢,٢٥٥,٩٨٩
حقوق الأقلية	١,٨٩٨,٦٦٢	٢,١٥١,٤٩٨	١,٠٩٥,١٦٤	٥٤٠,٣١٢	٥١٦,٦٨٧
إجمالي حقوق الملكية	٢٩,٨٤٩,٠٧١	٣٣,٦٧٤,٣٦٣	٢٩,٤٢٥,٧٨٣	٢٩,١٣٢,٣٩٩	٣٢,٧٧٢,٦٧٦
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٤٤,٨٧٠,٦٩٦	٤٨,٧٦٦,٢٠٠	٤١,٧٨٩,٤٦٧	٤٢,٨٩٥,٣٠٤	٤٦,٧٢٢,٢٨٠

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الي القوائم المالية والايضاحات المرفقة

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تحليل تقريبي لإجمالي إيرادات المصدر حسب التوزيع الجغرافي:

تعتقد الإدارة بأنه ليس من المجدي متابعة إيراداتها حول العالم على أساس جغرافي، حيث تقوم الشركة بتصنيف نشاطاتها على أساس القطاعات لكن لضرورة الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية تم إعداد التالي:

بآلاف الريالات السعودية

المملكة العربية السعودية	آسيا	أفريقيا	أمريكا الشمالية وأوروبا	الإجمالي	٢٠١٨
٣٨,٤٩٢,٥٣٠	١,٩٧٣,٤٥١	—	٤,٤٠٤,٧١٦	٤٤,٨٧٠,٦٩٦	إجمالي الموجودات
١٠,٦٨٢,٥٠٤	٨١٦,٠٣٦	—	٣,٥٢٣,٠٨٤	١٥,٠٢١,٦٢٥	إجمالي المطلوبات
١,٢٢٤,٤٢٩	٤٨٧,٣٣٦	—	٨٦٦,٣٧٣	٢,٥٧٨,١٣٨	إجمالي الإيرادات
٩٢٧,٩٤٠	(٢٥٨,٢٢٥)	—	١١,٩١٨	٦٨١,٦٣٣	صافي الدخل (الخسارة)

الشركات التابعة تتركز غالباً في المملكة العربية السعودية وإيراداتها جغرافياً تأتي من المملكة، كما أن هناك شركتين تابعتين بأوروبا وهما جورج الخامس وصافوي وإيراداتهما تأتي جغرافياً من أوروبا.

بآلاف لريالات السعودية

المملكة العربية السعودية	آسيا	أفريقيا	أمريكا الشمالية وأوروبا	الإجمالي	٢٠١٧
٣٦,٤٦٣,٥٥٥	٣,٥٨٩,٣٣٤	٧١,٢٤٠	٨,٦٤٢,٠٧٢	٤٨,٧٦٦,٢٠٠	إجمالي الموجودات
٦,٣٧٦,٢٥٢	٥٩٨,٧٦٧	١٦,٢٣٩	٨,١٠٠,٥٧٨	١٥,٠٩١,٨٣٧	إجمالي المطلوبات
١,٢٩١,٢٨٤	٣٨٨,٨٧٩	٤,٩٣٤	٦٧٠,٨٨٠	٢,٣٥٥,٩٧٧	إجمالي الإيرادات
٥٢٨,١١٥	(٥٤,٢٩١)	(٦,٨٩٨)	١٩٦,٦٤٢	٦٦٣,٥٦٩	صافي الدخل (الخسارة)

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

تحليل لإجمالي إيرادات المصدر حسب القطاعات الرئيسية:

بآلاف الريالات السعودية

الإجمالي	القطاعات			٢٠١٨
	عقارات واستثمارات محلية واخرى	فنادق	أسهم	
٤٤,٨٧٠,٦٩٦	٩,٨٦٦,١٣٢	١٤,٠٨١,٦٥٢	٢٠,٩٢٢,٩١٢	إجمالي الموجودات
٦٨١,٦٣٣	٦٩,٩٣١	(٢٦٧,٦٩٣)	٨٧٩,٣٩٥	صافي الدخل

بآلاف الريالات السعودية

الإجمالي	القطاعات			٢٠١٧
	عقارات واستثمارات محلية واخرى	فنادق	أسهم	
٤٨,٧٦٦,٢٠٠	٩,٧٦٧,٧١٧	١٦,٥٨٧,٤٣٦	٢٢,٤١١,٠٤٧	إجمالي الموجودات
٦٦٣,٥٦٩	٩,٩٨٢	١٧١,٨٧١	٤٨١,٧١٦	صافي الدخل

تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
شركة المملكة القابضة	٤,٥٠٢,٥٤٥	٤,٣٠٣,١٢٣	٤,٢٨٠,٠٨٩	٥,٠٨٨,٩٧٢	٥,٠٤٠,٢٢٧
المملكة ٥-كي آر ١١ ليمتد	٥,٢٤٥,٥٩١	٥,٠٥٧,٧٦٣	٣,٠٤٩,١٤٤	٤,٦٧٨,٠٢٦	٤,٤٠٠,٥٩٦
المملكة كي آر ١١٤ ليمتد (سافوي)	١,٢٦٩,٤٧٢	١,٦١٠,٦٦١	١,٤٤٥,٧٤٤	—	—
المملكة ٥-كي آر ٣٥ جروب (جورج الخامس)	١,٤٩٤,٠٩٥	١,٥٥١,٠٥٤	١,٤٣٠,٢٣٣	١,٤٠٧,٦٨٧	١,٥٦٧,٢٤٢

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م
المملكة للاستثمارات الفندقية	٢٣٣,١٥٤	٤٣٣,٦٧١	٨٦٧,٦٩٣	١,٠٤٩,٣٤٨	١,١٤٧,١٣٦
أخرى	٥٣٢,٠٦٨	٦٦٦,٨٣٣	٦١,٤٣٨	٢٥٠,٧٦٠	٤٠٩,٥٠٧
الإجمالي	١٣,٢٧٦,٩٢٥	١٣,٦٢٣,١٠٥	١١,١٣٤,٣٤١	١٢,٤٧٤,٧٩٣	١٢,٥٦٤,٧٠٨

تفاصيل القروض لجميع الشركات أعلاه:

- شركة المملكة القابضة

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
البنك السعودي الفرنسي	١٦٣,٩٨٥	-	٣٤٨,٩٨٥	مدور	مدور
مجموعة سامبا المالية	٣٧٥,٠٠٠	-	٣٧٥,٠٠٠	٤ سنوات	نوفمبر ٢٠١٩
نتكسيس	٢٨١,٢٥٠	-	٢٨١,٢٥٠	٥ سنوات	مارس ٢٠٢٠
كريدت اجريكول	٨٤٣,٧٥٠	-	٨٤٣,٧٥٠	٥ سنوات	أكتوبر ٢٠٢٠
قرض مجمع من عده بنوك دولية وإقليمية	٢,٦٣٩,١٣٨	-	٢,٦٥٣,٥٦٠	٤ سنوات	سبتمبر ٢٠١٩
الإجمالي	٤,٣٠٣,١٢٣	-	٤,٥٠٢,٥٤٥		

تحمل القروض تكاليف اقتراض وفقا لمعدلات العمولة السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية

(SIBOR) والعمولة السائدة بين البنوك في لندن (LIBOR)، زائدا هامش ربح معين، ومضمنة

ببعض الإستثمارات من قبل الشركة. تتضمن إتفاقيات القروض البنكية بشكل رئيسي على تعهدات

مالية من ضمنها ضرورة المحافظة على رصيد حقوق ملكية معين ونسبة تغطية العمولة ونسب محددة

للقروض إلى القيمة السوقية للضمانات المقدمة. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي

بحسب آخر تعديل تم على هذه الاتفاقيات.

- المملكة ٥-كي آر - ١١ ليتمد

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
كريدت اجريكول - فرنسا	١,١٢٥,٠٠٠	-	١,٣١٢,٥٠٠	٤ سنة	يوليو ٢٠٢٠
سوستيه جنرال - فرنسا	٢,٠٥٥,٣٩٤	-	٢,٠٦٢,٥٠٠	٤ سنوات	مارس ٢٠٢٠
بانك أوف أميركا - المملكة المتحدة	١,٨٧٧,٣٦٩	٦,٧٧٨	١,٨٧٠,٥٩١	٢ سنوات	مارس ٢٠٢٠
الإجمالي	٥,٠٥٧,٧٦٣	٦,٧٧٨	٥,٢٤٥,٥٩١		

تحمل القروض عمولة بسعر عائم يتم إحتسابها على أساس معدل العمولة الأساسي (وفقا لأسعار

العمولات السائدة بين البنوك في لندن) زائدا هامش معين بعملة القرض. إن التسهيلات مضمونة

بواسطة بعض الاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات الأخرى. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي

الدولار الأمريكي. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات

الشركة، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذه

الاتفاقيات.

- المملكة كي آر - ١١٤ ليتمد (سافوي)*

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
قرض مجمع	١,٦١٠,٦٦١	٣٤١,١٨٩	١,٢٦٩,٤٧٢	٣ سنوات	٢٠١٩

- المملكة ٥-مي آر - ٣٥ جروب (جورج الخامس)

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض		المدفوع خلال العام		الرصيد القائم		مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
	بالريال	بال يورو	بالريال	بال يورو	بالريال	بال يورو		
قرض مجمع (بنك دوتشيه بوست وأخرى) - لكسمبورج	١,٥٥١,٠٥٤	٣٥٠,٠٠٠	-	-	١,٤٩٤,٠٩٥	٣٥٠,٠٠٠	١٠ سنوات	أكتوبر ٢٠٢٠
الإجمالي	١,٥٥١,٠٥٤	٣٥٠,٠٠٠	-	-	١,٤٩٤,٠٩٥	٣٥٠,٠٠٠		

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

- المملكة للاستثمارات الفندقية

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض		المدفوع خلال العام		الرصيد القائم		مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
	بالدولار الأمريكي	بالريال	بالدولار الأمريكي	بالريال	بالدولار الأمريكي	بالريال		
قروض خاصة بإستثمارات فندقية في الشرق الاطوسط وشمال افريقيا	١١٥,٦٤٦	٤٣٣,٦٧١	(٥٣,٤٧١)	(٢٠٠,٥١٧)	٦٢,١٧٤	٢٣٣,١٥٤	يتراوح ما بين ٢ بين ٤ الى سنة	يتراوح ما بين ٢٠١٩ و ٢٠٢١
الإجمالي	١١٥,٦٤٦	٤٣٣,٦٧١	(٥٣,٤٧١)	(٢٠٠,٥١٧)	٦٢,١٧٤	٢٣٣,١٥٤		

تحمل القروض عمولة بسعر عائم. تحسب هذه العمولة وفقاً لمعدل العمولة الأساسي زائداً هامش معين بنفس عملة القرض. إن هذه التسهيلات مضمونة من خلال رهونات مسجلة على عدة ممتلكات وصكوك تأكيد وسندات لأمر. إن هذه القروض تتضمن تعهدات مالية تتعلق بنسبة خدمة الدين ونسبة تغطية العمولة. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة ، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذه الاتفاقيات.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

- أخرى:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	الجهة المانحة للقرض	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
شركة مدارس المملكة المحدودة	وزارة المالية	٢,٣٢١	٨٨٥	١,٤٣٦	٣ سنوات	يناير ٢٠٢٠
شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة	بنك مسقط	٧٨,٠٠٠	٢,٤٨٧	٧٥,٥١٣	٥ سنوات	يناير ٢٠٢٢
شركة المركز التجاري المحدودة	وزارة المالية	٥,٨٦٨	٢,٩٣٤	٢,٩٣٤	٥ سنوات	مايو ٢٠١٩
شركة المركز التجاري المحدودة	بنك مسقط	١,٨٠٠	١,٨٠٠	-	٣ سنوات	فبراير ٢٠١٨
شركة المملكة للاستثمار العقاري	مجموعه سامبا المالية	٥٢٦,٩٠٠	٨٢,٧١٥	٤٤٤,١٨٥	٧,٥ سنوات	سبتمبر ٢٠١٩
شركة المملكة للاستثمار العقاري	البنك السعودي الفرنسي	٥١,٩٤٤	٤٣,٩٤٤	٨,٠٠٠	٦ سنوات	مارس ٢٠١٩
الإجمالي		٦٦٦,٨٣٣	١٣٤,٧٦٥	٥٣٢,٠٦٨		

وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذه الاتفاقيات.

تفاصيل التعاملات ذات العلاقة لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة ومساهميها:

- وافق مجلس إدارة الشركة، بما فيهم جميع أعضاء المجلس المستقلين، في قراره المتخذ بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠ م لشراء ٤,٧٦٦,١٨٢ من الأسهم التي يمتلكها رئيس مجلس إدارة الشركة، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في شركة ليفت (Lyft) الأمريكية بقيمة إجمالية تبلغ تقريباً ٨٤٦ مليون ريال سعودي وستتم المصادقة على هذه الصفقة خلال اجتماع الجمعية العادية القادمة لشركة المملكة القابضة بإذن الله.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

- ويأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية الشركة لزيادة استثماراتها في مجال التقنيات الناشئة.

- **مطلوبات من جهات ذات علاقة:**

نشأت هذه التعاملات نتيجة للنشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه المعاملات وفق شروط

التعامل مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي تفاصيل هذه المعاملات:

بآلاف الريالات السعودية

المبلغ	طبيعة التعامل	أسم الشركة
٩٠,٠٠٠	مطلوبات من شركات زميلة	شركة العزيزية للاستثمار التجاري
٣٩,٤٣١	مطلوبات من شركات زميلة	أخرى
١٢٩,٤٣١		الإجمالي

- **مطلوبات الى جهات ذات علاقة:**

نشأت هذه التعاملات نتيجة للنشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه المعاملات وفق شروط

التعامل مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي تفاصيل هذه المعاملات:

بآلاف الريالات السعودية

المبلغ	طبيعة التعامل	أسم الشركة
١٠٤,٥٠٠	مطلوبات الى جهات زميلة	واحة المملكة
١٣,٤٠٩	مطلوبات الى جهات زميلة	أخرى
١١٧,٩٠٩		الإجمالي

إدارة المخاطر

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة ومخاطر الأسعار)، مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان، مخاطر العملة ومخاطر السوق ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر العملة.

تتضمن الأدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدية وشبه النقدية والاستثمارات والذمم المدينة وبعض الموجودات الأخرى والاقتراض البنكي والقروض لأجل والذمم الدائنة وبعض المطلوبات الأخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم الإفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة حقاً قانونياً في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات لسعر العمولة

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

يمثل الأثر على الدخل/المصاريف أثر التغيرات المفترضة في أسعار العملات على صافي نتائج المجموعة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بعمولة عائمة والقائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و ٢٠١٧.

مخاطر أسعار الأسهم

إن مخاطر سعر الأسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة نتيجة التغير في مستوى مؤشرات الأسهم والقيمة الفردية لكل سهم. تتعرض استثمارات المجموعة المتاحة للبيع وتلك المقتناة لأغراض المتاجرة إلى مخاطر السعر حيث أنها تتكون من استثمارات في أسهم حقوق ملكية. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها الاستثمارية إلى الحد الممكن وذلك لإدارة مخاطر أسعار الأسهم الناتجة عن استثماراتها في أسهم حقوق الملكية.

مخاطر الائتمان

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

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

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

بآلاف الريالات السعودية

٢٠١٧	٢٠١٨	
١,٢٩٣,٤٣٢	٩٥٣,٤٢٩	أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل
٤١٤,٩٥٢	٤٧٧,٩٨٥	ذمم مدينة
١٤١,١٨٤	١٢٩,٤٣١	موجودات متداولة أخرى (مطلوب من شركات شقيقة وأخرى)
١,٨٤٩,٥٦٨	١,٥٦٠,٨٤٥	الإجمالي

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الإلتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال تسهيلات إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية. تتطلب شروط البيع الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ خلال ٣٠ يوماً من تاريخ البيع. تسدّد الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خلال ٦٠ يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر العملات

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

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الايضاحات المرفقة للقوائم المالية

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

المدفوعات النظامية المستحقة:

تتكون المدفوعات النظامية المستحقة في قائمة المركز المالي الموحدة من الآتي:-

بآلاف الريالات السعودية

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م
مخصص الزكاة للسنة - شركة المملكة القابضة *	٣٧٠,٠٣١	٤٣٧,٧٧١
مخصص ضريبة دخل- الشركات التابعة الأجنبية *	٣٠,٣٧٤	١٩,٣٨٣
الإجمالي	٤٠٠,٤٠٥	٤٥٧,١٥٤

* تمثل الزكاة للفترة، الزكاة المستحقة على الشركة والشركات المحلية التابعة لها. تخضع الشركات التابعة

للمجموعة المسجلة خارج المملكة العربية السعودية للأنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها تلك

الشركات. تخضع توزيعات الأرباح الأجنبية إلى ضريبة الاستقطاع.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والايضاحات المرفقة

المسؤولية الاجتماعية :

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

جمعيات المساهمين :

الجمعية العامة العادية

(أ) عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العامة العادية في تمام الساعة ٢٢:٣٠ من مساء يوم الاثنين

١٤٣٩/٠٩/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٤ م بفندق الفورسيزنز برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير

الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة

وتصويت عن بعد) بلغت ٩٦,٨ % حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو

التالي:-

(١) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

(٢) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

(٣) الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

(٤) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

(٥) الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠١٨ م والربع الأول من

عام ٢٠١٩ م وتحديد انتعابهم.

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

(٦) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١١ م الموافق ١٤٣٨/٠٧/١٤ هـ بما تم توزيعه من

أرباح خلال العام ٢٠١٧ م بواقع ٥٠ هلة عن السهم وبنسبة ٥% من رأسمال الشركة.

(٧) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢١ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٥ م ولمدة

ثلاث سنوات وأسماء المنتخبين هم:

(١) صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (عضو غير تنفيذي)

(٢) المهندس طلال بن إبراهيم الميمان (عضو تنفيذي)

(٣) الأستاذ سرمد نبيل الذوق (عضو تنفيذي)

(٤) المهندس طاهر بن محمد عمر عقيل (عضو مستقل)

(٥) الدكتور خالد بن عبدالله السحيم (عضو مستقل)

(٦) الأستاذ محمد فهمي سليمان (عضو تنفيذي)

(٧) هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب (عضو مستقل)

اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

اسم العضو	تاريخ الاجتماع
٢٠١٨/٠٦/٠٤	
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	✓
م. طلال إبراهيم الميمان	✓
أ. سرمد نبيل الذوق	✓
أ. طاهر محمد عقيل	☒
د. خالد عبدالله السحيم	✓
أ. شادي صديق صنبر	☒
أ. محمد فهمي سليمان	✓

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

(ب) عقدت شركة المملكة القابضة الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٥ ذو القعدة ١٤٣٩هـ الموافق ٠٧ أغسطس ٢٠١٨م. في مقر شركة المملكة القابضة ببرج المملكة بمدينة الرياض وبنسبة حضور، أصالةً ووكالةً حضوراً وتصويتاً عن بعد بلغت ٩٥,٩٢%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد مهماتها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للفترة من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى نهاية دورة المجلس في ٢٠٢١/٠٦/٠٤م، كالتالي المهندس طاهر محمد عمر عقيل رئيس اللجنة. الدكتور خالد عبدالله السحيم عضو الأستاذ هشام سليمان الحبيب عضو وقد حضر الاجتماع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ، علماً أنه تم اعتماد تعيين رئيس اللجنة المراجعة في هذا الاجتماع.

اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

اسم العضو	تاريخ الاجتماع
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	٢٠١٨/٠٨/٠٧
م. طلال إبراهيم الميمان	☑
أ. سرمد نبيل الذوق	✓
أ. طاهر محمد عقيل	☑
د. خالد عبدالله السحيم	☑
أ. هشام سليمان الحبيب	✓
أ. محمد فهمي سليمان	☑

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

اجتماعات مجلس الإدارة :

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام (٥) وفيما يلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو:

اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الاجتماع					ملاحظات
		٢٩ مارس ٢٠١٨م	٨ مايو ٢٠١٨م	٨ أغسطس ٢٠١٨م	٣١ أكتوبر ٢٠١٨م	٢٣ ديسمبر ٢٠١٨م	
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	☒	
م. طلال إبراهيم الميمان	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	
أ. سرمد نبيل الذوق	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	
أ. طاهر محمد عقيل	مستقل	✓	✓	✓	✓	☒	
د. خالد عبدالله السحيم	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	
أ. محمد فهمي سليمان	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	☒	
أ. هشام سليمان الحبيب*	مستقل	☒	☒	✓	✓	✓	

*الأستاذ هشام سليمان الحبيب أصبح عضواً بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٥م.

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر وذوي

المصالح :

إسم العضو	نوع العضوية	الشركات التي يشغل أعضاء المجلس عضويتها المساهمة المدرجة والمقفلة	عدد الاسهم المملوكة	
			٢٠١٧	٢٠١٨
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	لا يوجد	٣,٥٢٠,٥٨٨,٢٣٥	٣,٥٢٠,٥٨٨,٢٣٥
م. طلال إبراهيم الميمان	الرئيس التنفيذي	عضو مجلس إدارة : - شركة التصنيع الوطنية - الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس)	٥,٥٥٤,٩٣٨	٥,٥٥٤,٩٣٨

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

		- البنك السعودي الفرنسي - شركة الرعاية الطبية - شركة المملكة للاستثمار والتطوير		
١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة التنفيذي للاستثمارات الفندقية	أ. سرمد نبيل الذوق
١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	تنفيذي	أ. محمد فهمي سليمان
١,٠٠٠	١,٠٠٠	- عضو مجلس إدارة: - شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية - الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - شركة بداية لتمويل المنازل	مستقل	أ. طاهر محمد عقيل
١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	مستقل	د. خالد عبدالله السحيم
-	.	- عضو مجلس إدارة: - مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية - شركة أصالة القابضة	مستقل	أ. هشام سليمان الحبيب

المكافآت والبدلات المصروفة لأربعة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير

المالي:

مكافآت كبار التنفيذيين					
المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	مكافآت متغيرة		مكافآت ثابتة	
		اسهم	مكافآت	بدلات	رواتب
٢٢,٥٢٢,٧١٥	٨٩٦,٥٢٣	-	١٦,٥٦١,٣٤٩	١,٥٤٩,٢١٨	٣,٥١٥,٦٢٥

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

يتم تحديد المكافآت بحسب ما جاء في سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة ولم يتم أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. ثلاثة من التنفيذيين هم أعضاء في مجلس الإدارة المهندس طلال الميمان والاستاذ سرمد ذوق والاستاذ محمد فهمي وبلغ ما تقاضوه مقابل عملهم التنفيذي بالشركة ما يلي:.

المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	مكافآت متغيرة		مكافآت ثابتة	
		اسهم	مكافآت	بدلات	رواتب
٢١,٨٦٦,٤٦٥	٨٩٦,٥٢٣	-	١٦,٢٨٠,٠٩٩	١,٤٥٥,٤٦٨	٣,٢٣٤,٣٧٥

لجان مجلس الإدارة:

لجنة الاستثمار

تتولى اللجنة الإشراف العام على إستثمارات الشركة، وهي مكلفة بإعتماد القرارات الإستثمارية الرئيسية بالنيابة عن مجلس الإدارة (على أن تتم المصادقة لاحقاً من قبل المجلس) ومراجعة أداء الاستثمارات وشرائها، بلغ عدد إجتماعات اللجنة خلال العام (٨) إجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

اسم العضو	نوع العضوية	التاريخ								ملاحظات
		٠٢ مارس ٢٠١٨م	١٧ مايو ٢٠١٨م	٠٢ يوليو ٢٠١٨م	٣١ يوليو ٢٠١٨م	٠٣ سبتمبر ٢٠١٨م	٠١ أكتوبر ٢٠١٨م	٠٥ نوفمبر ٢٠١٨م	٠٣ ديسمبر ٢٠١٨م	
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن عبدالعزيز آل سعود	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
م. طلال إبراهيم الميمان	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
أ. سرمد نبيل الذوق	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
أ. محمد فهمي سليمان	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

لجنة المراجعة

تتولى اللجنة مهمة الإشراف على تقييم المخاطر والإجراءات الإدارية والرقابة الداخلية والعمليات والتقارير المالية وتدقيق القوائم المالية للشركة، كما تقوم اللجنة بمراقبة النتائج المالية للشركة وإقرارها وتحديد سياسات الالتزام بالإنظمة والسياسات وفحص إجراءات الرقابة الداخلية، بلغ عدد إجتماعات اللجنة خلال العام (٥) إجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

ملاحظات	نوع العضوية					اسم العضو
	٢٧	٣١	٠٨	٠٨	٢٥	
	نوفمبر	سبتمبر	اغسطس	مايو	مارس	
	٢٠١٨ م	٢٠١٨ م	٢٠١٨ م	٢٠١٨ م	٢٠١٨ م	
	✓	✓	✓	✓	✓	م. طاهر محمد عقيل
	✓	✓	✓	✓	✓	د. خالد عبدالله السحيم
	✓	✓	✓	✗	✗	أ. هشام سليمان الحبيب*

*الأستاذ هشام سليمان الحبيب أصبح عضواً باللجنة بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٧ م.

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

شركة المملكة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الإجتماع	ملاحظات
أ. طاهر محمد عقيل	مستقل	٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ م	✓
د. خالد عبدالله السحيم	مستقل	✓	
أ. هشام سليمان الحبيب*	مستقل	✓	

يتم اطلاع الأعضاء وبخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها خلال الاجتماعات الدورية للمجلس كما انهم يطلعون على جزء منها مباشرة خلال اجتماع الجمعيات العمومية للشركة.

طلبات الشركة لسجل المساهمين:

قامت الشركة بطلب سجل المساهمين بواقع ١٠ طلبات كما يلي:

التاريخ	الغرض
١-Jan-١٨	ملف أرباح
١٧-Jan-١٨	أخرى
١١-Feb-١٨	أخرى
٣-Apr-١٨	ملف أرباح
١٠-Apr-١٨	أخرى
٣٠-Apr-١٨	أخرى
٤-Jun-١٨	الجمعية العامة
٣-Jul-١٨	ملف أرباح
٧-Aug-١٨	الجمعية العامة
٢-Oct-١٨	ملف أرباح

اقرارات من مجلس الادارة لمتطلبات نظام الحوكمة:

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

- لم تتلق الشركة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغير في نسب ملكيتهم خلال العام ٢٠١٨م.
- لا يوجد حاليا نظام خطط حقوق خيار، وليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم لأي جهة كانت .
- ليس هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي من أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.
- ليس لديها أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لا يوجد هناك أي عقد كانت الشركة طرفا فيه، ويوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة، أو للرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم غير مذكور في إفصاح أطراف ذات علاقة.

- يقر المجلس بأن جميع أعضائه اضافة الى جميع اعضاء اللجان لم يتلقوا أي مكافآت أو تعويضات مقابل عضويتهم في المجلس واللجان أو أي بدلات أو مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى تخص عام ٢٠١٨م حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
- تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود عن ٨,٥٠ هـ لله لكل سهم من حصته من الأرباح الربعية بواقع ٣٤ هـ لله لكل سهم من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة أي بواقع ٢٩٩,٢ مليون ريال ربعيا و ١١٩٧ مليون ريال لكامل السنة.
- لم يتم إنشاء أي إستثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة عدا مخصص نهاية ترك الخدمة.
- تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها، كما أنه لا يوجد هناك أي اختلاف عن تطبيق معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- علما بأن تقرير المحاسب القانوني لم يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- أن لجنة المراجعة تقوم بدورها المنوط بها للتأكد من سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وذلك من خلال تقارير المراجعة الداخلية المرفوعة لها لذلك فإنه يمكن اعطاء تأكيد ايجابي عن انظمة وفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة
- لم يفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

- كذلك تود أن توضح الشركة أنها التزمت بجميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات والصادره من هيئة السوق المالية ما عدا المادة الخامسة والتسعين الخاصة بتشكيل لجنة للحوكمة حيث يتم ادارة الحوكمة عن طريق لجنة مركزية يشارك فيها كبار التنفيذيين بالشركة.

وفي الختام يتوجه صاحب السمو الملكي رئيس المجلس وكافة أعضائه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللحكومة الرشيدة بالشكر والامتنان لما يبذونه من رعاية واهتمام ودعم مستمر لرفاهية وأمن الوطن والمواطن، والشكر موصول لمساهمي الشركة على ثقتهم الغالية ودعمهم المتواصل. كما ينتهز مجلس الإدارة هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين في إدارات الشركة والشركات التابعة لجهودهم المخلصة خلال العام ٢٠١٨م، وإلى المزيد من الازدهار والتقدم في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق،،،