

## تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

يسر مجلس إدارة شركة أصول الحديثة للتمويل أن يقدم لكم تقريره السنوي متضمناً القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٦ م

### نتائج العمليات :

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٦ م إيرادات إجمالية بلغت (١٩,٦٩) مليون ريال وصافي دخل بلغ (٧,٧) مليون ريال بزيادة قدرها ٦٠% في صافي الدخل وإنخفاض قدره ٢٤% في الإيرادات بالمقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٥ م.

ويعود سبب إنخفاض الإيرادات إلى إنخفاض مبيعات الشركات هذا العام بالإضافة إلى إنخفاض قيمة محفظة التمويل عن العام السابق.

### المركز المالي :

نمت موجودات الشركة بنسبة ٨% لتبلغ (١٢٧,٣) مليون ريال مقارنة مع مبلغ (١١٨,٥) مليون ريال للعام المالي المنتهي في ديسمبر ٢٠١٥ م.

لم تقوم الشركة خلال عام ٢٠١٦ م بأي عملية إقتراض خارجي وأعتمدت على تمويل عملياتها التشغيلية من التمويل الذاتي للشركة.

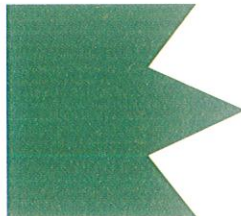
### توزيع الأرباح :

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع ارباح للمساهمين بمبلغ قدرة (٥) مليون ريال وسيتم رفع التوصية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لأخذ خطاب عدم الممانعة على التوزيع .

١٤٣٨/٦/٦

بشرف

( ١ )





## المراجعة الداخلية :

تعاقدت الشركة مع شركة (أسامه عبيدالله المخيري وشركاه) للقيام بعملية المراجعة الداخلية للشركة وتقديم تقارير ربعيه إلى لجنة المراجعة .

قامت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٦م بعقد عدد (٤) اجتماعات دورية لمناقشة تقارير المراجع الداخلي وكذلك المراجع الخارجي الربعيه ووضع التوصيات اللازمة لذلك .

## حوكمة الشركات :

بصفة عامة تعمل الشركة وفقاً لأحكام وإرشادات حوكمة الشركات وهي ملتزمة بالأهداف المرجوة من تلك الارشادات

## الجزاءات والعقوبات :

لا توجد أي غرامات فرضت على الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م

## السعودة :

استمرت الشركة أصول في دعم برامج السعودة حيث وصلت نسبة السعودة إلى ٦٤% بنهاية عام ٢٠١٦م مما يضع الشركة في النطاق البلاتيني .

## تدقيق القوائم المالية :

يوافق ويقر مجلس الإدارة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتي تم تدقيقها من قبل شركة المحاسبين المتحدون (عضو في مجموعة RSM) وفق للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية.

وفي الختام أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأخوة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة ومساهماتهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال عام ٢٠١٦م.

رئيس مجلس الإدارة  
شركة أصول الحديثة للتمويل

س . ت ٤٠٣٠١٤٩٤٧٥  
رقم العضوية ٩٨٧٦١

ص . ب ٢١٠٨ جدة ٢١٤٥١  
الإدارة العامة : ١٣٣٥ ٢٢٧٥ ٩٦٦٦+  
www.osoulmodern.com

{ ٢ }

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

