

التاريخ: 1439/06/12 هـ

الموافق: 2018/02/28 م

## تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

يسر مجلس إدارة شركة أصول الحديثة للتمويل أن يقدم لكم تقريره السنوي متضمناً القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2017 م

### مقدمة .

شركة أصول الحديثة للتمويل هي شركة مساهمة مغلقة تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ، وتحمل السجل التجاري رقم 4030149475 الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1425/04/06 هـ . تزاوّل الشركة نشاطها المتمثل في مزاوله أعمال الایجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بموجب الترخيص الصادر لها من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يحمل الرقم 32/أش/201503 بتاريخ 1436/06/02 هـ ، وتمارس الشركة أعمالها من خلال مقرها الرئيس بمدينة جدة وفرعها في كل من مدينة الرياض ومدينة الخبر.

### نتائج العمليات .

حققت الشركة خلال عام 2017 م إيرادات إجمالية بلغت (20.27) مليون ريال مقارنة بإيرادات إجمالية بلغت (20,06) مليون ريال في العام 2016 م . كما بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال العام 2017 م ما مقدراه (12,42) مليون ريال مقارنة بإجمالي دخل شامل مقدراه (12.68) مليون ريال خلال العام 2016 م وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديل في سياسة اثبات الزكاة الشرعية بموجب تعليمات الجهات الاشرافية .

ويعود سبب انخفاض اجمالي الدخل الشامل لهذا العام مقارنة بالعام الماضي الى ارتفاع المصروفات التشغيلية.

## المركز المالي .

نمت موجودات الشركة بنسبة 5.9% لتبلغ (134.78) مليون ريال بنهاية العام 2017 م مقارنة مع مبلغ (127.26) مليون ريال للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2016.

لم تقوم الشركة خلال عام 2017 م بأي عملية إقتراض خارجي وأعتمدت على تمويل عملياتها التشغيلية من التمويل الذاتي للشركة.

## المراجعة الداخلية .

تعاقبت الشركة مع شركة (أسامه عبدالله الخريجي وشريكه) للقيام بعملية المراجعة الداخلية للشركة وتقديم تقارير ربعيه إلى لجنة المراجعة .

قامت لجنة المراجعة خلال عام 2017 م بعقد عدد (4) اجتماعات دورية لمناقشة تقارير المراجع الداخلي وكذلك المراجع الخارجي ربعيه ومناقشة تقارير ادارة الالتزام ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ووضع التوصيات اللازمة لذلك .

## حوكمة الشركات .

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

## الجزاء والعقوبات .

تم فرض غرامة واحدة على الشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة (25,000) ريال وذلك لمخافة الشركة لنص الفقرة الثامنة ، التاسعة، الثالثة عشر، الخامسة والعشرون، من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

## التوطين .

استمرت الشركة أصول في دعم برامج السعودية حيث وصلت نسبة التوطين وفقاً لأنظمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى 71% بنهاية عام 2017 م .



شركة أصول الحديثة للتمويل  
رأس المال المدفوع ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

## اجتماعات مجلس الادارة في العام 2017 م

تاريخ الاجتماع								اجتماعات مجلس الادارة			
26 نوفمبر	8 نوفمبر	20 يوليو	17 مايو	3 مايو	8 مارس	25 يناير	11 يناير	نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات	اسم العضو
√	√	√	√	√	√	√	√	100.00%	8	8	عمر أحمد محمد بغلف
√	√	X	√	√	X	√	√	75.00%	6	8	عبدالرحمن أحمد محمد بغلف
√	√	√	√	√	√	√	√	100.00%	8	8	عبدالله أحمد محمد بغلف
√	√	√	√	√	√	√	√	100.00%	8	8	سعيد أحمد محمد بغلف
√	√	√	-	-	-	-	-	100.00%	3	3	خالد علي عمر البيتي*

\* تم تعيين العضو كعضو خامس في المجلس بناء على قرار الجمعية العامة الغير عادية بتعديل النظام الاساسي للشركة بتاريخ 2017/05/25 م حيث تم زيادة عدد أعضاء المجلس من أربعة اعضاء الى خمسة اعضاء .

## تدقيق القوائم المالية :

يوافق ويقر مجلس الإدارة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م والتي تم تدقيقها من قبل شركة المحاسبون المتحدون (عضو في مجموعة RSM) وفق للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية.

وفي الختام نود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأخوة في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة ومساهماتهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2017 م .

مجلس إدارة شركة أصول الحديثة للتمويل

شركة أصول الحديثة للتمويل  
OSOUL MODERN FINANCE Co. LTD  
مجلس الإدارة  
س ت ٤٠٣٠١٤٩٤٧٥ جدة