

التاريخ : ٢٦/٠٦/١٤٤٠ هـ

الموافقة: ٢٠١٩/٠٣/٢٠١٩

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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 2018 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 1425/04/06هـ. تزاول الشركة نشاطها المتمثل في مزاولة أعمال الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بموجب الترخيص الصادر لها من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يحمل الرقم 32/أش/201503 بتاريخ 1436/06/02هـ ، وتمارس الشركة أعمالها من خلال مقرها الرئيس بمدينة جدة وفرعها في كل من مدينة الرياض ومدينة الخبر.

نتائج العمليات .

حققت الشركة خلال عام 2018 م إيرادات إجمالية بلغت (21.02) مليون ريال مقارنة بإيرادات اجمالية بلغت (20,27) مليون ريال في العام 2017 م ، كما بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال العام 2018 م ما مقداره (11,57) مليون ريال مقارنة بإجمالي دخل شامل مقداره (12.08) مليون ريال خلال العام 2017 م وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديل الذي تم على بعض أرقام العام 2017 م .

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

المركز المالي .

نمت موجودات الشركة بنسبة 7.67% لتبلغ (145.12) مليون ريال بنتها العاـم 2018 م مقارنة مع مبلغ (134.78) مليون ريال للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2017.

لم تقوم الشركة خلال عام 2018 م بأي عملية اقتراض خارجي واعتمدت على تمويل عملياتها التشغيلية من التمويل الذاتي للشركة.

حوكمة الشركات .

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

الجزاءات والعقوبات .

تم فرض غرامة واحدة على الشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة (115,000) ريال وذلك كمخالفات تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تكبدت الشركة عدة مخالفات بلدية بمبلغ (28,800) ريال .

التوطين .

استمرت الشركة أصول في دعم برامج التوطين حيث وصلت نسبة التوطين وفقاً لأنظمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى 70.73% بنتها العاـم 2018 م.

اجتماعات مجلس الادارة في العام 2018 م

تاريخ الاجتماع					اجتماعات مجلس الادارة			
2018/12/20	2018/11/07	2018/02/28	2018/01/30	نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات	اسم العضو	
✓	✓	✓	✓	100.00%	4	4	عمر احمد محمد بغل	
✓	✓	X	✓	75.00%	3	4	عبدالرحمن احمد محمد بغل	
✓	✓	X	✓	75.00%	3	4	عبد الله احمد محمد بغل	
✓	✓	✓	✓	100.00%	4	4	سعيد احمد محمد بغل	
✓	✓	✓	✓	100.00%	4	4	خالد علي عمر البيتي	

كما جاءت مكافآت مجلس الإدارة المحاسبة عن العام 2018 م وفقاً للجدول التالي:

اجمالي المكافآت	مكافأة اضافية	مكافأة حضور الاجتماعات الدورية	المكافأة السنوية	اجتماعات مجلس الادارة لعام 2018 م				اسم العضو	م
				نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات			
108,000	40,000	8,000	60,000	100.00%	4	4	عمر احمد محمد بغل	1	
51,000	0	6,000	45,000	75.00%	3	4	عبدالرحمن احمد محمد بغل	2	
51,000	0	6,000	45,000	75.00%	3	4	عبد الله احمد محمد بغل	3	
93,000	25,000	8,000	60,000	100.00%	4	4	سعيد احمد محمد بغل	4	
68,000	0	8,000	60,000	100.00%	4	4	خالد علي عمر البيتي	5	
371,000	65,000	36,000	270,000						

كما جاءت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والذين لهم عضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن العام 2018 م وفقاً للجدول التالي:

مكافأة حضور الاجتماعات الدورية	اجتماعات مجلس الادارة لعام 2018 م					اسم العضو	م
	نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات	اللجنة الممثل بها			
8,000	%100	4	4	لجنة المخاطر والإنتمان	عمر احمد محمد بغل	1	
12,000	%100	6	6	اللجنة التنفيذية	سعيد احمد محمد بغل	2	
8,000	%100	4	4	لجنة المخاطر والإنتمان	خالد علي عمر البيتي	3	
12,000	%100	6	6	اللجنة التنفيذية	خالد علي عمر البيتي	4	
40,000							



شركة أصول الحديثة للتمويل
رأس المال المدفوع ١٠٠٠٠٠ دينار سعودي

تدقيق القوائم المالية :

يوافق ويقر مجلس الإدارة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م والتي تم تدقيقها من قبل شركة البسام وشريك المحاسبون المتحالفون (PKF) 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 ومساهمتهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2018 م .

،، والله الموفق ،،

رئيس مجلس الإدارة

عمر بن أحمد محمد بغاف

شركة أصول الحديثة للتمويل
OSOUL MODERN FINANCE Co. LTD
مجلس الإدارة
س.ت. ٤٠٢٠١٤٩٤٧٥ جدة