

التاريخ: 1441/07/06 هـ

الموافق: 2020/03/01 م

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 2019 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 مزاولّة أعمال الأيجار 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 2019 م إيرادات إجمالية بلغت (20.87) مليون ريال مقارنة بإيرادات اجمالية بلغت (21.02) مليون ريال في العام 2018 م ، كما بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال العام 2019 م ما مقدراه (14.68) مليون ريال مقارنة بإجمالي دخل شامل مقدراه (7.71) مليون ريال خلال العام 2018 م وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديل في سياسة اثبات الزكاة الشرعية بموجب تعليمات الجهات الاشرافية .

ويعود سبب ارتفاع اجمالي الدخل الشامل لهذا العام مقارنة بالعام الماضي الى عكس جزء من مخصص الزكاة عن العام 2018 م نتيجة للتعليمات الجديدة الخاص باحتساب الزكاة لعام 2018 م الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ (2.7) مليون ريال

وكذلك تسجيل مبلغ (7.2) مليون ريال لصالح الشركة ناتج عن توقيع اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك عن الاعوام من 2015 الى 2017 م .

المركز المالي .

نمت موجودات الشركة بنسبة 10.5% لتبلغ (160.31) مليون ريال بنهاية العام 2019 م مقارنة مع مبلغ (145.12) مليون ريال للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2018 م .

وقد قامت الشركة في العام 2019 م بتوقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك للاشتراك في مبادرة الاقراض الغير مباشر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وحصلت الشركة بموجب هذه الاتفاقية على تسهيلات من بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ (20) مليون ريال تسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات يتم تمويلها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة للاتفاقية.

حوكمة الشركات .

يتم تطبيق اجراءات الحوكمة في أعمال الشركة وفقاً للأحكام والإرشادات المنظمة لذلك والشركة ملتزمة بشكل كامل بالعمل على تحقيق الاهداف المرجوة من تطبيق اجراءات الحوكمة بما يحقق مصالح مساهميها .

الجزاء والعقوبات .

تم فرض غرامة واحدة على الشركة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيمة (10,000) ريال وذلك لمخالفة تتعلق بنظام العمل .

التوطين .

استمرت الشركة أصول في دعم برامج التوطين حيث وصلت نسبة التوطين وفقاً لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى 65 % بنهاية عام 2019 م .

اجتماعات مجلس الادارة في العام 2019 م

تاريخ الاجتماع				اجتماعات مجلس الادارة				
18 ديسمبر 2019	09 ديسمبر 2019	12 سبتمبر 2019	17 مارس 2019	نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات	المنصب	اسم العضو
√	√	√	√	100 %	4	4	رئيس مجلس الادارة	عمر أحمد محمد بغلف
√	√	X	X	50 %	2	4	نائب رئيس مجلس الادارة	عبدالرحمن أحمد محمد بغلف
√	√	√	√	100 %	4	4	عضو مجلس الادارة	عبدالله أحمد محمد بغلف
√	√	√	√	100 %	4	4	العضو المنتدب وأمين سر مجلس الادارة	سعيد أحمد محمد بغلف*
√	√	√	√	100 %	4	4	عضو مجلس الادارة	خالد علي عمر البيتي

* تم تعيين العضو المنتدب كأمين سر للمجلس ابتداء من 09 ديسمبر 2019 م

كما جاءت مكافآت مجلس الإدارة المحتسبة عن العام 2019 م وفقاً للجدول التالي :

اجمالي المكافآت	مكافأة اضافية *	مكافأة حضور الاجتماعات الدورية	المكافأة السنوية	اجتماعات مجلس الادارة لعام 2019 م				
				نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات	اسم العضو	م
108,000	40,000	8,000	60,000	100 %	4	4	عمر أحمد محمد بغلف	1
34,000	0	4,000	30,000	50 %	2	4	عبدالرحمن أحمد محمد بغلف	2
68,000	0	8,000	60,000	100 %	4	4	عبدالله أحمد محمد بغلف	3
95,000	27,000	8,000	60,000	100 %	4	4	سعيد أحمد محمد بغلف*	4
68,000	0	8,000	60,000	100 %	4	4	خالد علي عمر البيتي	5
373,000	67,000	36,000	270,000					

* تتضمن المكافأة الاضافية للعضو المنتدب مكافأة أمين سر مجلس الادارة بمبلغ (2000 ريال)

كما جاءت مكافآت أعضاء مجلس الادارة اللذين لهم عضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة عن العام 2019 م وفقاً للجدول التالي :

مكافأة حضور اجتماعات اللجان	اجتماعات لجان مجلس الادارة لعام 2019 م				اسم العضو	م
	نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات	اللجنة الممثل بها		
6,000	75%	3	4	لجنة المخاطر والائتمان	عمر أحمد بغلف	1
12,000	100%	6	6	اللجنة التنفيذية	سعيد أحمد بغلف	2
8,000	100%	4	4	لجنة المخاطر والائتمان	خالد علي البيتي	3
12,000	100%	6	6	اللجنة التنفيذية	خالد علي البيتي	4
38,000						

تدقيق القوائم المالية :

يوافق ويقر مجلس الإدارة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والتي تم تدقيقها من قبل شركة برايس ووتر هاوس (PWC) والتي أعدت وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .

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 2019 م .

... والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة



عمر بن أحمد محمد بغلف

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