

# تَدْرِيْج مَجَامِس اِخْدَارَة الْمَدَارِف



osoul\_modern\_co  
0500670728

osoulmodern.com  
8002448800

• خاص بـ إقراض البنوك وأشراف البنوك المسودة  
• الـ تطبيقات على أحدث التقنيات لتقديم خدمات رياضية

## كلمة رئيس مجلس

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

السادة مساهمنا شركة أصول الدبيبة للتمويل.

اصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وأبنائه وأدارتنا التنفيذية وموظفيها، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي والنتائج المالية لشركة أصول الدبيبة للتمويل عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، والذي يوضح الداء، المالى للشركة خلال العام والذي أظاهر تحسناً في نتائج الشركة خلال العام مقارنة بالعام السابق والذي ثأرت به تنازع الشركة بسبب تداعيات جائحة كورونا .

لقد قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٠م بالمزيد من التحسينات على كافة الصعوبات والتى من شأنها تحسين تجربة العميل و تحسين بيئه العمل للموظفين والتي من شأنها دعم مسيرة الشركة فهى السنوات القادمة ، كما قامت الشركة ممثلة بمجلس إدارةها بالتعاقد مع إحدى أكبر الجهات الاستشارية والمالية وذلك لإعداد دراسة وصياغة الاستراتيجية العامة للشركة ودعم عملية التداول الرقمى فى التعاملات سعياً منها للوصول إلى أكبر شريحة من عملائها بكل يسر وسهولة واعتماد موازنة لدعم عملية التداول سيتم تنفيذها فى العام ٢٠٢٢م ياذن الله تعالى .

وفى الختام، ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة فإننا نتقدم بخالق المحتسب والتقدير لائد مسيرةنا المباركة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموه ولسى عهدكم الرايم محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما ألوه من دعم وعناية بجميع ما شأنه تقدم وإنجاز بلدنا الخالدة فهى ظل قيادتهم الديكيمة كما تقدم بالشكر الجليل للبنك المركزى السعودى على دورهم الكبير فى تنظيم القطاع المالى بشكل عام وقطاع شركات التمويل بشكل خاص والذي من شأنه ياذن الله أن يعود بالنعم الكبير على جميع الشركات فى خدل هذا العام متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الإدارة

عمر بن أبده سعد بخلف



## أخبار المالي

الإطلاع على إعلان الإتساب بمكتب المدعي العام  
\* ينضم لمتابعة وسائل إعلامية

@osoul\_modern\_co  
④ ٠٥٠٦٧٠٧٢٨

✉ osoulmodern.com  
٦٨٠٠٢٤٤٨٨٠٠

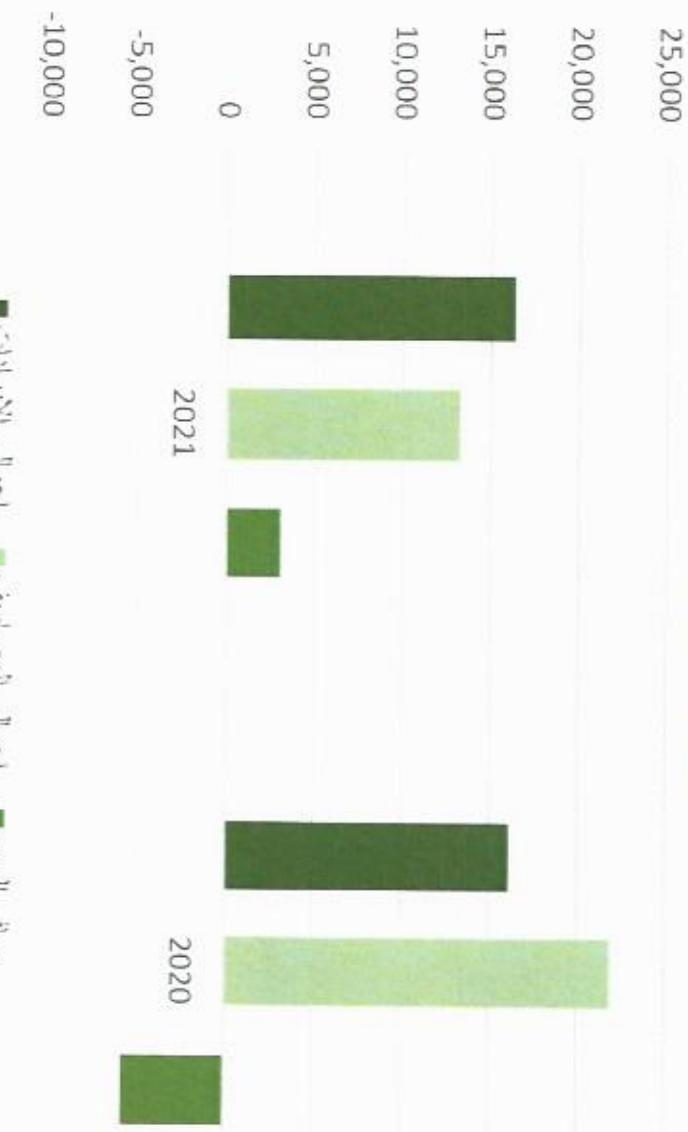
## قائمة المركز المالي



## قائمة الدخل

على صعيد تأثير العمالة تمكنت الشركة من تحقيق ناتج إيجابية خلال العام ٢٠٢١م حيث دفعت الشركة صافى ربح بعد الازكاة بمبلغ ١٣ مليون ريال مقارنة بصافى خسارة بعد الازكاة بمبلغ (٥,٨) مليون ريال فى العام ٢٠٢٠م

### نتائج العمليات



# المال البحريني للمدخرة والقرض



osoul\_modern\_co  
osoulmodern.com  
0 5 0 0 6 7 0 7 2 8  
8 0 0 2 4 4 8 8 0 0

\* يأخذ قرض لامرأة وشريك البنك المركزي والسندات  
البلدي عائد أدنى منه إلئن سبب تحكم رأيها المدح إيجابي

## المسؤولية المجتمعية

تسهيل الشركة بشكل دائم إلى القيام بمسؤوليتها المجتمعية وتطويرها بما يتناسب مع هذا الجانب.

أهم البرامج التي قدمتها الشركة للمجتمع:

- توفير فرص التدريب والتوظيف للمواطنين
- تطوير الكفاءات من الشباب السعوديين
- إعادة الخدمات لذوى الرعاية وتوفير وسائل الرازمة لذلك

## رأس المال البشري

قامت الشركة خلال العام ٢٠٢١م بوضع أولوية عالية للعنابة والمستثمار فى رأس المال البشري حيث قامت الشركة خلال هذا العام باقرار موازنة للتوسيع فى عمليات التوظيف بما يضمن دعم جميع الإدارات بالعنصر البشري المؤهل بالإضافة الى إقرار مجلس الإدارة وتكليفه للإدارة التنفيذية باتفاقه مع إحدى الجهات الاستشارية لتسلیم دراسة هيكل المزايا والأجرور على مستوى الشركة ككل وعمل الخطط للرازمة التي من شأنها دعم استقرار الموظفين وتحفيزهم وخلق أفضل الممارسات المعمول بها.

وعلى صعيد التوطينين، فقد أولت الشركة اهتماماً يرفع نسب التوطين لديها حيث ارتفعت نسبة التوطين بنهاية العام ٢٠٢٠م إلى ٤٨٪، مقارنة بنسبة توطين ١٨٪ بنهاية العام ٢٠٢٠م.

وعلى صعيد التدريب فقد قامت الشركة بعدد الدورات التدريبية لموظفيها بالاضافة الى تنظيم دوره خاصة للعمال، مجلس الإدارة تعلق بمواضيع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

# ادارة المدخرة والسكنية



\*بيان صحفي لمصرف البنك المركزي المصري  
\*بيان صحفي لمصرف البنك المركزي المصري

@osoul\_modern\_co  
Q 0500670728

osoulmodern.com  
8002448800

## دوكمة مجلس الإدارة

تسعى شركة أصول الدجية للتمويل إلى تعزيز الإدارة الفاعلة في الشركة وتجهيزها المالية وغير المالية إلى تدقيق أحدادها الاستراتيجية والمحافظة على استقرارها ودقة المصالح وفي سبيل تحقيق ذلك درست الشركة وعلى رأسها مجلس الإدارة على تطبيق نظام دوكمته فعال من خلال يضم من المستقلية والفصل بين الواجبات والمساهمين كل تطبيقية وإدارية جديدة ووضوح في الصالديات والمسؤوليات بين الصالديات والمسؤوليات وبين الطرف الرئيسي في الشركة ابتداءً من أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه حتى الإدارة التنفيذية.

يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء طبقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة يتم انتدابهم من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاثة سنوات ميلادية. (بدأت دورة مجلس الإدارة الحالي في ٢٠١٩/٠٦/٢٥)

المنصب	اسم العضو	الصفة
رئيس مجلس الإدارة	أحمد بلال	غير تنفيذية
نائب رئيس مجلس الإدارة	خالد علي اليامي	غير تنفيذية
عضو مجلس الإدارة	محمد عدنان بن محمد	مستقل
عضو مجلس الإدارة	ضييف الله عبدالله الشمراني	غير تنفيذية
عضو مجلس الإدارة	سعيد احمد بلال	تنفيذية

وفيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية لاعضاء مجلس الإدارة :

الإنسانية / عمر إبراهيم يعقوب - رئيس مجلس إدارة - عمدة غير تمهيدي

بيانات ذات الصلة بالشريك المشارك أو من مدربها	بيان المشارك / مدربها	بيان المدرب	بيان المدرب	بيان المدرب
بيانات ذات الصلة بالشريك المشارك أو من مدربها	بيان المدرب	بيان المدرب	بيان المدرب	بيان المدرب
بيانات ذات الصلة بالشريك المشارك أو من مدربها	بيان المدرب	بيان المدرب	بيان المدرب	بيان المدرب
بيانات ذات الصلة بالشريك المشارك أو من مدربها	بيان المدرب	بيان المدرب	بيان المدرب	بيان المدرب
بيانات ذات الصلة بالشريك المشارك أو من مدربها	بيان المدرب	بيان المدرب	بيان المدرب	بيان المدرب

الإسكندرية / ضيوف الله عبد الله الشهري - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس

البيان الماليون	دائن الملكية / دائن الصناعة / دائن الصناعة / دائن الصناعة /	عمليات في مجالس إدارات الشركات الدالمة أو من مدينتها البيان الماليون	عمليات في مجالس إدارات الشركات الدالمة أو من مدينتها
عمليات في مجالس إدارات الشركات الدالمة أو من مدينتها	دائن الملكية / دائن الصناعة / دائن الصناعة / دائن الصناعة /	البيان الماليون	البيان الماليون

البيان / مدة عطان بن مد-عضو مجلس البداره - عضو مستقل		بعمل الستاند مدد عطان بن مد-عضو مجلس البداره - عضو مستقل	
مساحة عامة		مساحة عامة	
رئيسي مدربيه المتد و التجاره بقطاع الشركات - البرك الهميل السموسي	مدير عضو مجلس الاداره وعضو لجنه الدستور لشركة نساند للستاند (اعدي شركات سالي)	المكتب المليونى / داخل المملكه / دارجها	عمليات من مجلس ادارت الشركات السابقة أو من عندها
داخل المملكه / دارجها	المكتب المليونى / داخل المملكه / دارجها	المكتب المليونى / داخل المملكه / دارجها	عمليات من مجلس ادارت الشركات السابقة أو من عندها
داخل المملكه / دارجها	المساحة المكتبه السموسي	المساحة المكتبه السموسي	المساحة المكتبه السموسي

الطباطبائي

أصل العدالة المُعول

الاستاذ / خالد على البيتى- عمدة مجلس الادارة - عضو غير تمهيدى

صفحه المدینہ

## اللجان المُبَنِّية من مجلس الإدارة

لتغطى مفهوم الدوكلة في الشركة وتطبيقه وفق أفضل الممارسات وبما يتاسب مع التمهيدات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ، فقد قام مجلس الإدارة بتكوين عدد من اللجان المُبَنِّية عن مجلس إدارة كلًّا من :

١. اللجنة التنفيذية
٢. لجنة المراجعة
٣. لجنة المكالمات والترشيحات
٤. لجنة المخاطر والتدeman

وفيما يلي نبذة عن مهام هذه اللجان وأدبياتها التي تحدّت دليل الأداء :

**اللجنة التنفيذية**  
تحتفل اللجنة سمعة اللجنة التنفيذية بسلطات من مجلس الإدارة ويجب أن تمارسها في الاتور العادلة كما تعمل اللجنة التنفيذية كمستشار لمجلس الإدارة وتقديم التوصيات إلى مجلس إدارة بالإضافة

إلى الاتصالات الأخرى التي يحددها علائق، اللجنة تتكون للجنة من ثلاثة من مجلس الإدارة وعندت اللجنة ٦ اجتماعات خلال العام.

النوع	الاسم	المنصب	الاجتماعات	الاجتماعات	الاجتماعات	الاجتماعات	الاجتماعات
١	سعيد إبراهيم	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
٢	خالد على البيض	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
٣	أحمد متغزلي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
٤	بشرى على العبيط*	عضو	-	-	-	-	-
٥	هادي باهبري**	عضو	-	-	-	-	-

\* تم تعيينه في اللجنة بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٣ .  
\*\* أنتهى عضويته من اللجنة بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٣ .

مَكْرُجَةٌ مَّا كَلِسٌ إِذَا رَأَهُ وَالْجَانِ الْمُبَشَّدَةُ

لِبَنَةِ الْمُرْجَوَةِ

تختص الجنة بعافية إعمال الشركة والتحقق من سلامة ونقاء التمارير والمدونات الصادرة عن المدارس الفنية المتممة في إدارات المرافق ودراسات التمارير الأخرى والالتزام بالضوابط والمعايير المنية للجنة . تكون الجنة في

تتضمن الجبهة ثلاثة أعضاء، عن طريق مجلس الإدارة وهميا يلبي المعايير الدائمة للعضو، من تأسيس مجلس وهم:

الدستاذ / محمد عونى حمدان

بها مسبيته المسعد صاحب العمل في مصر واداريه تعود عن ابا عما جديه  
كعراجمي سالم لدی شركة اسمه الخريجي وشريكاه - ملاسيبون  
مانوينيون دنس العام ٢٠١٦ م . وضى العام ٢٠١٧ م التدق الاستاذ /  
صالح صاحب العمل لدى مجموعة بعلاف الظاهر كمراجع داخلی دنس

| ਪੰਜਾਬ / 6੮੮ | ਸੰਤ | ਜਿਲ੍ਹਾ

الجمعيات المدنية

ת	אילן פולק	טלי טוּרְסִין	ענבל גוטמן	רונן קדרון	ענבל נוֹבָרִין	אילן צ'רנְקִין	ענבל נוֹבָרִין	טלי טוּרְסִין	ענבל גוטמן	רונן קדרון	ענבל פולק
3	טלי טוּרְסִין	ענבל נוֹבָרִין	רונן קדרון	ענבל גוטמן	טלי טוּרְסִין	ענבל נוֹבָרִין	רונן קדרון	טלי טוּרְסִין	ענבל גוטמן	רונן קדרון	ענבל פולק
4	רונן קדרון	טלי טוּרְסִין	ענבל גוטמן	רונן קדרון	טלי טוּרְסִין	רונן קדרון	ענבל גוטמן	טלי טוּרְסִין	רונן קדרון	ענבל גוטמן	רונן קדרון
5	ענבל גוטמן	רונן קדרון	טלי טוּרְסִין	ענבל גוטמן	רונן קדרון	טלי טוּרְסִין	ענבל גוטמן	רונן קדרון	טלי טוּרְסִין	רונן קדרון	ענבל גוטמן
6	רונן קדרון	טלי טוּרְסִין	ענבל גוטמן	רונן קדרון	טלי טוּרְסִין	רונן קדרון	ענבל גוטמן	טלי טוּרְסִין	רונן קדרון	ענבל גוטמן	רונן קדרון

## لجنة الترشيدات والمكافآت

هي لجنة تم تكوينها في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٣م وتنص بتقديره الدعم وتقديم المسحورة لمجلس البداره في كل ما يخص سياسات الترشيدات والملكافت والدوافر، والموارد البشرية والشؤون البداريه بما في ذلك دعم مجلس البداره بضمانت أن يتالف مجلس البداره بالجان المبنية عنه من أشخاص ذو مكانة عالية وذو إمكانيات تحقيق أعلى مستويات الدوكمه والالتزام بالأنظمة والقوانين وكتلك مساعدة مجلس البداره في البداره التقىده ففي حال وجود شامر بالقضاء إلى المطالبات الأخرى التي يهددها صداق البداره تكون اللجنة من ثلث أعضاء تم تعيينهم بقرار من الجمعية العامة للمساكين وبراسها عصام عصام وتم عقد اجتماع واحد للجنة خلال العام ٢٠١٤م نظراً لشكوبين الجنة في نهاية العام.

## إجتماعات اللجنة

م	اسم العضو	المنة	الاجتماع
١	محمد عبدالعزيز بن حمد	رئيس اللجنة	٢٣٢٧٦٣٧٩
٢	ضيوف الله عبدالله الشعري	عضو	
٣	سعید محمد بركات	عضو	

## لجنة المخاطر والاتصال

تختص اللجنة بوضع إستراتيجية وسياسات شاملة ل إدارة المخاطر بما يناسب مع طبيعة وحجم أسطوله الشركة . وأحداً بين العبراء المخاطر أسلوبية والتدقق من تنفيذها ومحاجتها وتحديها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة وتتعدد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمخاطر على بالاضافة الى المطالبات الأخرى التي يهددها ميلانق الجنة. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تقيديين وقد يختار أن يرأسها رئيس المخاطر ويجب أن تشهد الجنة في اجتماعات على الأقل في السنة .

## إجتماعات اللجنة

م	اسم العضو	المنة	الاجتماع	الاجتماع	الاجتماع	الاجتماع	الاجتماع
١	محمد عبدالعزيز بن حمد	رئيس	٢٣٢٧٦٣٧٩	-	-	-	-
٢	زياد على البيش	عضو	-	-	-	-	-
٣	طالب فضل لطيف	عضو	-	-	-	-	-
٤	اسراء عازى رئيس**	عضو	-	-	-	-	-

\* تم تعيينه من اللجنة بتاريخ ٢٣٢٧٦٣٧٩

\*\* قدم استقالته من اللجنة بتاريخ ٢٣٢٧٦٣٧٩

العنوان	المؤهل	الخبرة	الوظائف السابقة
رئيس التسيير	متدرب	٢٣ سنة	المؤسس لشركة الرسم للتمويل
مدير المدالن	متدرب	١٠ سنة	رئيس المسليات بشركة أصول الديون للتمويل
مدير مبارك أبو ربيع	متدرب	٥ سنوات	مدير المخاطر بالشركة الوطنية للتمويل
طالب فيصل ابراهيم	متدرب	٦١ سنة	الدجاجة المالية
عبدالله جرمان الفزيع	متدرب	٣٣ سنة	رئيس قسم تمويل الشركات بشركة أصول الديون للتمويل
محمد محمد عباس	متدرب	٥١ سنة	مدخل قضاىي ووكيل شرعي بشركة أصول الديون للتمويل
غالب أمير السليمان	متدرب	٥ سنوات	مدير التصدير للمجلان
ريان إبراهيم عاصم	متدرب	٨ سنوات	مدير التصدير للدواجن
سوزان عثمان مدحتها	متدرب	١٣ سنوات	مسئول متابعة الشكاوى بشركة أصول الديون للتمويل
عبدالوهاب محمد الدين	متدرب	١٥ سنة	مسئول المراجوم بشركة أصول الديون للتمويل
عبدالله فهد مدحوب	متدرب	٣٣ سنة	كيم مسئول شيك الداس بالدايى بشركة جوتن العالمية
بكالوريوس	بكالوريوس	١٥ سنة	بكالوريوس
بكالوريوس	بكالوريوس	١٣ سنة	هندسة المسالبات
بكالوريوس	بكالوريوس	٣٣ سنة	هندسة الشيكات

## المكافآت والتعويضات

تهدف سياسة المكافآت والتقويمات إلى تحديد معايير واضحة لمحكّمات أعضاء مجلس الإدارة وأجاله والإدارة التنفيذية في ضوء متطلبات نظام الشركات وتحليمات البنك المركزي السعودي، كما تخدم السياسة إيمان بدور أفراد ينتمون بقدر من الكفاءة والقدرة والمرونة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والمأمولة التمهيدية من خلال تنفيذ خطط وبرامج مدتها سبع سنوات بالدأء، مما يساهم، في تحسين أداء الشركة وتحقيق صالح مساهميها.

### المكافآت العامة للمكافآت:

تختص لجنة الترشيدات والمكافآت بالتصويم للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس وأعماله، اللجان وكبار التنفيذين بالشركة، فيما للمهالِر المعتمد وذلك على النحو التالي:

- ١- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والممارسات الضرورية.
- ٢- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت باللأداء على المدى الطويل.
- ٣- تراعى الشركة أسباب المكافآت صع اشتراطية الشركة وأهدافها وحجم ونطاق ودرجة المخاطر لديها.
- ٤- تأخذ الشركة في الاعتبار مهارات الأفراد وما هو شأنه في عملها تدعي المكافآت، مما قد ينشأ عن ذلك صن ارتفاع غير المكافآت والمعوضات.
- ٥- يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيدات والمكافآت فيما يتلقى بالتقديرات الجديدة.
- ٦- تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسوؤليات المنوطبة بساعتها، والمهام، والمعلومات، والخبرات العملية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الدأر.
- ٧- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات المضمون والأعمال والمسوؤليات التي يقوم بها وينتمي لها أو الجان، بالإضافة إلى الهدف المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- ٨- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات المضمون والأعمال والمسوؤليات التي يقوم بها وينتمي لها أو الجان، بالإضافة إلى الهدف المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- ٩- أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الأخرى التي تصل فـي الشركة وتجدها ملائمة وتحفظها وتغيرها على بعد.
- ١٠- أن تكون المكافأة كافية بشكل ملائم لمستوى العمل مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة ملائبة وتحفظها وتغيرها من الدخيلات.
- ١١- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متداولة بحيث تعكس مدى كثافة المسؤولية والمأام المفروضة واحتياطاته والمصالح التي يوازنها ويعده مجلس إدارة ويعده مجلس إدارة ويعده مجلس إدارة.
- ١٢- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بـأى معلومات غير دقيقة قد تمس مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستدقة.
- ١٣- في حال تطوير برنامج لمنح أسمهم في الشركة المعملا، مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصداراً جديداً أم أسماء استرتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيدات والمكافآت وهما يتحقق مع النظام الأساس للشركة وأنماطة ولوائح البنك المركزي السعودي وبيئة السوق المالية ذات العلاقة.

## ١- مكانت أعضاء لجان مجلس إدارة وتقديرات أخرى وبيانات

البيان	المبلغ	المكافأة التي يتم إعطاءها في مجلس الجلسة	مقدار المكافأة فيجلس	نوع المكافأة	نوع المكافأة	البيان	المكافأة التي يتم إعطاءها في مجلس الجلسة	مقدار المكافأة فيجلس	نوع المكافأة
الروابط والتوصيات	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	غير تفاصيل	غير تفاصيل	بيان رئيس مجلس إدارة	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	غير تفاصيل
البدلات الأخرى	٦٧٨٧٥٩٩	٦٧٨٧٥٩٩	٦٧٨٧٥٩٩	غير تفاصيل	غير تفاصيل	بيان رئيس مجلس إدارة	٦٧٨٧٥٩٩	٦٧٨٧٥٩٩	غير تفاصيل
بيان رئيس	٢٣٤٠٠	٢٣٤٠٠	٢٣٤٠٠	غير تفاصيل	غير تفاصيل	بيان رئيس مجلس إدارة	٢٣٤٠٠	٢٣٤٠٠	غير تفاصيل
البيان	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	غير تفاصيل	غير تفاصيل	بيان رئيس مجلس إدارة	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	غير تفاصيل
المبالغ	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	غير تفاصيل	غير تفاصيل	بيان رئيس مجلس إدارة	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	غير تفاصيل
٣- تفاصيل المكافآت والروابط والبدلات والمعويات المدفوعة لكيبار التنفيذين									

## ٤- مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة - الأنصار من خارج مجلس

٣- تفاصيل المكافآت والروابط والبدلات والمعويات

## نظام الرقابة الداخلية

تعد نتائج الإدارة التنفيذية للشركة مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية ملائم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات تم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الدستراهية للبنك، وعليه تم وضع نظام متكمال للرقابة الداخلية على الندو المؤوص به من قبل الجهات التنظيمية والرقابية يبدأ بالطار العام للدوكمة في الشركة والذي يحدد الدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة والجان المنبئته منه وكذلك الإدارة التنفيذية بما يكفل توفير الرقابة المناسبة على مستوى الشركة.

بالإضافة إلى الاعمال الرقابية التي تقوم بها إدارة الالتزام و إدارة المخاطر وإدارة المراجعة ، تعتبر المراجعة الداخلية خط دفاع مستقل عن

الإدارة التنفيذية، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية، بما فهى ذلك الالتزام بالسياسات والإجراءات المعمدة. كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاطاً الصعوب فى نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي.

وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للحد من المخاطر وحماية صالح الشركة، بناءً على تابع التقييم المستمر لنظام الرقابة الداخلية خذل العام ٢٠٢٠م، فإن مجلس الإدارة يرى بأن نظام الرقابة الداخلية صمم بشكل كافى وينفذ بفاعلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام ٢٠٢٠م ويأى هذا بنا، على التأكييدات المهمة لدى مجلس الإدارة عن سلامته تصديم وفاعلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية ك MataTri إدارة الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية المعهول به حالياً كاف ويعمل بشكل معقول ويتم صراحته بصورة منتظمة، و تسهي باستهار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية ، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بعض النظر عن مدى سلامته تصديمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

# الجنيات العامة للمؤسسة خالد العام

عقدت الشركة خالد العام جمعتين للمساهمين على النحو التالي:

- ١- الجماعة العامة العادلة بتاريخ ٢٨ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ٦٠٢٠٢٠ م  
أ- مدحور المجتمع أعمد مجلس الإدارة التالية أسمائهم :  
الاستاذ / سعيد محمد يغافر - رئيس مجلس الإدارة  
الاستاذ / محمد عدنان بن عبد - رئيس لجنة الترقية.  
الاستاذ / محمد عدنان بن عبد - رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت ورئيس  
لجنة المخاطر والاتصال.
- ٢- الجماعة العامة العادلة بتاريخ ٢٢ جمادي الاول ١٤٤٣ هـ الموافق ٦٢٠٢٠ م  
أ- مدحور المجتمع أعمد مجلس الإدارة التالية أسمائهم :  
الاستاذ / سعيد محمد يغافر - رئيس مجلس الإدارة  
الاستاذ / سعيد محمد يغافر - رئيس مجلس الإدارة  
الاستاذ / محمد عدنان بن عبد - رئيس لجنة الترقية.  
الاستاذ / محمد عدنان بن عبد - رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت ورئيس  
لجنة المخاطر والاتصال.
- ٣- تناول التصويت على بنود الجمعية العامة العادية :  
أ- الموافقة على تغير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي انتهى في ٢٠٢٠/٢/٣٠ م.  
ب- الموافقة على تغير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي انتهى في ٢٠٢٠/٢/٣٠ م.  
ج- الموافقة على تغير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي انتهى في ٢٠٢٠/٢/٣٠ م.  
د- الموافقة على تغير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي انتهى في ٢٠٢٠/٢/٣٠ م.
- ٤- الموافقة تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة (تعديل مجلس الإدارة).  
٥- الموافقة تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة (تعديل مجلس الإدارة).  
٦- الموافقة تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة (تعديل مجلس الإدارة).  
٧- الموافقة تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة (تعديل مجلس الإدارة).
- ٨- الموافقة تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة (تعديل مجلس الإدارة).
- ٩- الموافقة على تعيين السادة / شركة برييس وتر هوس كمراجع دسليات طارجي للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والرسمية للعام المالي ٢٠٢٠ م وتحديث إجاباته.
- ١٠- الموافقة على صرف مبلغ ١٠,٠٠,٠٠٠,٠٠ م. للمتهية في ٢٠٢٠/٢/٣٠ م.
- ١١- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيدات والمكافآت.
- ١٢- الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الجديدة لمدة سنتين تبدأ من ٢٠٢٠/٢/٣٠ م وتحتى ٢٠٢٠/٢/٢٨ م وفديه.
- ١٣- الموافقة على لائحة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
- ١٤- الموافقة على تغيير لجنة المراجعة عن السنة المالية الجديدة في ٢٠٢٠/٢/٣٠ م.

## الإعمال والمتعدد التي كانت الشركة طرفاً فيها وكانت بها مصلحة لأحد أفرادها أو البدارة أو مجلس الإدارة

م	المترف ذو عدد	المضو الشسلص صاحب المصلحة	نوع / طبيعة المعهد أو التقادم	تاريخ المدد
١	شركة باز العالمية للصناعة المعدودة	غير أحد يعلم	بعضه مساهم، وآخرين مجلس الإدارة من شركات معددة يملك ٥٠٪ من مجلس إدارة في الشركة باز العالمية للصناعة المعدودة	٢٠١٤٢٣...
٢	شركة باز العالمية للصناعة المعدودة	سعيه أحد يعلم	بعضه مساهم، وآخرين مجلس الإدارة من شركات معددة يملك ٩٥٪ من مجلس إدارة في الشركة باز العالمية للصناعة المعدودة	٢٠١٤٢٤...
٣	شركة باز العالمية للصناعة المعدودة	سعيه أحد يعلم	بعضه مساهم، وآخرين مجلس الإدارة من شركات معددة يملك ٩٥٪ من مجلس إدارة في الشركة باز العالمية للصناعة المعدودة	٢٠١٤٢٥...

## المطالبات والمقوميات التي فرضت على الشركة من البنك المركزي السعودي أو تنفيذية أو قضاية

م	المطالبة	عدد المطالبات	وصف المطالبة	مبلغ المطالبة
١	مدادمة تدليمات البنك التشريعية المؤمانية	١	عدم التزام الشركة بتدقيق مسوئي النفع اللائئنة دليل الطمار الرحمن المددد من البنك المركزي السعودي	إندا مقا

## إقرارات مجلس البدارة

- يقر مجلس البدارة على التوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م والتي تم تدقيقها من قبل شركة برييس ووتر هاروس (PW) والتي أعدت وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالمقاييس المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية قد أعدت بشكل صحيح.
- أنه يوجد لدى أمور قد تثير الشك بقدرة الشركة على مواصلة نشاطها.