

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

تقرير مجلس الإدارة لعام 2020م

عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م





05	الصفحة	1. نبذة عن الشركة
06	الصفحة	2. الأنشطة
07	الصفحة	3. العوامل المؤثرة في أعمال الشركة
07	الصفحة	4. القرارات المهمة لمجلس الإدارة
08	الصفحة	5. الخطط المستقبلية
08	الصفحة	6. أعداد الفروع / الشركات التابعة
08	الصفحة	7. القروض والمديونيات على الشركة
08	الصفحة	8. نشاط إدارة المخاطر
09	الصفحة	9. مراجعة تقرير الرقابة الداخلية
09	الصفحة	10. النتائج المالية
10	الصفحة	11. التقرير المالي المدقق
12	الصفحة	12. هيكل مجلس إدارة
13	الصفحة	13. اجتماعات مجلس الإدارة
14	الصفحة	14. مكافأة أعضاء المجلس واكبر 5 رواتب للتنفيذيين
14	الصفحة	15. اللجان التابعة لمجلس الإدارة
17	الصفحة	16. المعاملات مع الجهات ذات العلاقة
19	الصفحة	17. الجزاءات والعقوبات النظامية
19	الصفحة	18. المصالح التعاقدية والأوراق المالية وامتيازات الحقوق
19	الصفحة	19. المصالح المتعلقة بأي أعمال أو عقود
19	الصفحة	20. الخاتمة

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (السعودية)، الشركة تابعة و مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، حدى أكبر المؤسسات المالية في الخليج من ناحية الأصول ، مرخصة من قبل هيئة السوق المالية تحت ترخيص رقم 7086 – 37 بتاريخ 2008/06/23م ، بدأت الأعمال بتاريخ 2008/08/21م. برأس المال المدفوع ومقداره 100 مليون ريال سعودي و سجل تجاري رقم (1010248476) و هي مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، ومن ناحية المساهمين فإن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (السعودية) مملوكة بالحصص التالية:

○ بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)، دبي (95%)

- الإمارات دبي الوطني كابيتال شركة مساهمة خاصة، دبي (100%)
 - ✓ حملة الاسهم أعلى من 5%
 - كابيتال استنس (ش.ذ.م.) (5.33%)
 - حكومة دبي (55.758%)
 - ✓ مدرجة في سوق دبي المالي
 - مطروحة للعمامة (38.912%)

○ الإمارات دبي الوطني كابيتال شركة مساهمة خاصة ، دبي (5%)

- ✓ بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) (99.99%)
- ✓ الإمارات المالية للتمويل الأستهلاكي (ذ.م.م) (0.005%)
- ✓ الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ م م (0.005%)

الأنشطة

الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية هي شركة مرخصة لتقديم كافة الأنشطة المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية تحت ترخيص رقم 7086 – 37 بتاريخ 2008/06/23م من خلال مجموعة من نخبة الموظفين والتنفيذيين.

وتملك الشركة الرخص التالية:

- التعامل في الاوراق المالية بصفة أصيل ووكيل، الحفظ، الادارة، الترتيب، المشورة.

الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة

التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل:

يتم تقديم خدمة الوساطة إلى العملاء للتداول في السوق السعودي (تداول)، وكذلك في اسواق الإمارات العربية المتحدة شامل كلاً من بورصة دبي وأبوظبي و ناسداك دبي و أيضا سوق سنغافورة ، و بورصة الولايات المتحدة الأمريكية.

بلغت القيمة الإجمالية لتداول الأسهم في السوق السعودي (تداول) لعام 2020م ، ما قيمته 2,087.80 مليون ريال سعودي ، مقابل 880.14 مليون ريال سعودي عن العام الماضي بزيادة قدرها 137.21 %.

شكلت شركة الإمارات دبي الوطني كإبنتال السعودية من الحصة الاجمالية لتداول الأسهم في السوق السعودي (تداول) لعام 2020 م ، وبشكل إيجابي ما قيمته 5,059.12 مليون ريال سعودي ، مقابل ما تم تداوله عن عام الماضي 2019م بقيمة 2,837.89 مليون ريال سعودي، أي بواقع زيادة إيجابية في عام 2020م من إجمالي تداول الأسهم في السوق السعودي (تداول) بنسبة 72.27% عن العام الماضي 2019م.

والذي بدوره قد انعكس بشكل إيجابي أيضاً على عمولات التداول المتحصلة عن العام 2020م ، والتي بلغت 3,280 ألف ريال مقارنة بإيرادات العام الماضي 2019م والتي بلغت 2,122 ألف ريال سعودي، والذي يعادل نمواً بنسبة 54.47% عن العام الماضي 2019م.

الإدارة:

بلغت الأصول المدارة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كإبنتال السعودية ما قيمته 795.5 مليون ريال سعودي مع نهاية عام 2020 ، مما يعني انخفاضاً لقيمة الأصول المدارة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي 2019م ، فيما بلغت الإيرادات خلال عام 2020م (3,299 ألف ريال سعودي) ، بزيادة ما نسبته 69% مقارنة بالعام الماضي 2019م (1,951 ألف ريال سعودي). ويعود سبب الارتفاع في رسوم الإدارة بالرغم من نزول حجم الأصول المدارة إلى التركيز على منتجات ذات هوامش ربحية أفضل مقارنة بالعام الماضي

الترتيب

أظهرت نتائج عام 2020م من خلال إدارة الترتيب لدى شركة الإمارات دبي الوطني كإبنتال السعودية تحقيق إيرادات بلغت 6,543 الف ريال سعودي مقابل ما تم تحصيله من إيرادات عن العام الماضي 2019م بقيمة 9,372 الف ريال سعودي. بنسبة إنخفاض 30.2%. و يعود سبب الانخفاض إلى إلغاء أو تأجيل بعض الصفقات بسبب جائحة كورونا.

المشورة وإدارة الثروات:

لم تحقق إي إيرادات غير أن الخطط المقترحة بخصوص الأنشطة المستهدفة التي مازالت في مهدها قد تمهد لتحقيق إيرادات جيدة خلال العام 2020م/2021م والتي تعتمد بشكل مباشر على المنتجات المقدمة من الشركة.

الحفظ :

حققت رخصة الحفظ نتائج إيجابية خلال عام 2020م ، حيث بلغ مجموع الإيرادات المتحصلة 5,080 الف ريال عن عام 2020م ، منخفضة بشكل طفيف عن العام الماضي 2019م حيث كانت إيرادات الرخصة مايقارب 5,487 الف ريال سعودي، مما يعني إنخفاض بنسبة 7.42%.

العوامل المؤثرة في أعمال الشركة

أثر جائحة كورونا (COVID – 19) :

والجدير بالذكر فقد أثرت جائحة كورونا على كافة قطاعات الأعمال. و قد كانت أولوية شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية الأولى دائما هي سلامة موظفيها والحد من تأثير الجائحة على الأعمال. وحرصت الشركة على استمرار خدمة عملائها بأفضل صورة ممكنة وتحقيق نتائج الأعمال المستهدفة، وعليه بذلت الشركة أقصى جهودها لتحقيق هذه الأهداف. حيث قامت الشركة بتطبيق التباعد الإجتماعي حفاظا على صحة الموظفين عن طريق العمل عن بعد لمعظم موظفي الشركة و الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب توجيهات وزارة الصحة والجهات المعنية.

و قد كان تأثير الجائحة على أعمال الشركة واضحا حيث تسبب في تأجيل بعض الصفقات و إلغاؤها في أحيان أخرى مما كان له تأثير مباشر على الإيرادات المحققة. ورغم ذلك نجحت الشركة في مواجهة تلك المعوقات وتحقيق إجمالي دخل يبلغ 18.2 مليون ريال سعودي بإنخفاض قدره 3.8% فقط مقارنة بالعام الماضي.

المقر الرئيسي الجديد:

باشرت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية رسمياً في شهر يونيو من العام 2020م، أعمالها من مقرها الرئيسي الجديد الواقع في مبنى سيقنتشر سينتر ، الدور الثاني ، طريق الأمير تركي الأول، حي حطين في مدينة الرياض ، بعد أن حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بنقل المقر من مقرها السابق سيتي تاور ، شارع الملك فهد، حي المحمدية في مدينة الرياض.

واستكملت الشركة كافة الإجراءات اللازمة لنقل موظفيها إلى مقرها الجديد ، لتعزيز التواصل مع عملاءها وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشكل مستمر مع العملاء الذين يشكلون ركيزة أساسية للشركة.

القرارات المهمة لمجلس الإدارة

التعيينات التي تمت خلال عام 2020م:

تعيين الأستاذ/ لوي جواد محمد المطوع - رئيس ادارة الوساطة- في شهر ابريل 2020م
تعيين الأستاذ/ مساعد بن محمد بن عنيق – رئيس إدارة الثروات والرئيس المكلف لإدارة الأصول – في شهر يونيو 2020م ، حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية ، وتم تكليفه رئيساً لإدارة الأصول إضافة إلى مهامه السابقة.

الاستقالات التي تمت خلال عام 2020م:

عدم تجديد عقد الأستاذ/ محمد بسام هاشم السيد - رئيس ادارة الاصول – في شهر ابريل 2020م.

الخطط المستقبلية

من الاهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وخصخصة خدمات حكومية محددة والدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويل القطاع المالي نحو مستوى أعلى من الرقمنة على غرار معظم القطاعات الأخرى. وقد عملت شركة الإمارات دبي الوطني كإيبيال السعودية على تطوير استراتيجية متوافقة مع رؤية 2030 ومع رؤية الشركة الأم (بنك الإمارات دبي الوطني)، وعليه حرص مجلس الإدارة على التركيز على النقاط التالية:

- 1- الاستفادة من العلاقات التجارية لمجموعة الإمارات دبي الوطني لإشياء فرص استثمارية داخل السوق السعودية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التعاون مع المجموعة والعمل على تقديم منصة فعالة لتشجيع الاستثمار وتنوع قاعدة المستثمرين.
- 2- التركيز على نشاط الوساطة وانظمة لتحفيز عملائنا داخل وخارج المملكة العربية السعودية وعملاء المجموعة في الاستثمار في الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وتحسين فهمهم للسوق السعودي.
- 3- الاستثمار في بناء وتعزيز قدرة العاملين لدى الشركة والعمل على تحسين البنية التحتية ورفع مستوى أنظمة الشركة الى مستوى أعلى من الرقمنة.
- 4- تطوير المنتجات الاستثمارية والتي بشكل رئيسي تعتمد على تعزيز عمق تنوع الخدمات المصرفية الإستثمارية والمنتجات المعروضة لدى شركة الإمارات دبي الوطني كإيبيال السعودية، وأعمال الاستفادة من قوة ومكانة شركة الإمارات دبي الوطني كإيبيال - دبي في الخدمات المصرفية الإستثمارية.

أعداد الفروع / الشركات التابعة:

شركة الإمارات دبي الوطني كإيبيال السعودية مملوكة بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في دبي وتعمل من مركزها الرئيسي في الرياض بدون فروع أخرى.

القروض والمديونيات على الشركة:

لا يوجد على الشركة أي مديونيات أو قروض خلال السنة المالية 2020م

نشاط إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط شركة الإمارات دبي الوطني كإيبيال السعودية ويديرها رئيس إدارة المخاطر والذي يتبع للجنة المخاطر ولجنة الالتزام. وتعمل الإدارة على تصميم وتطوير وتنفيذ عملية إدارة المخاطر والسياسات والإطار المعني بالتعريف والتقييم والمراقبة والتحكم في المخاطر التشغيلية الناجمة عن أنشطة الأعمال التي تمارسها شركة الإمارات دبي الوطني كإيبيال السعودية في كافة خطوط أعمالها والمهام المساندة.

تساعد إدارة المخاطر في ضمان ألا يتجاوز التعرض للمخاطر موقف رأس مال الشركة وموقفها المالي. تقوم إدارة المخاطر والالتزام بمراجعة المخاطر وتقييم أي منتجات /عمليات/ تغييرات وتقوم بإصدار تقييم للمخاطر لتخفيضها. وفي خضم عملية تقييم المخاطر وتحديثها فإنه يتم تزويد وحدات الأعمال بالحل المناسب للتخفيف من المخاطر التي يتم تحديدها.

مخاطر الائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان عند وجود احتمالية أن يفشل أحد العملاء في الوفاء بالتزاماته التعاقدية بموجب الاتفاقية المبرمة مع الشركة، وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات لتقليل من هذه المخاطر، حيث يتم تقييم الوضع الائتماني للأطراف النظيرة من المصارف والشركات المالية الأخرى والتي قد تستثمر فيها الشركة من وقت لآخر، كما يتم وضع الحدود الائتمانية وتحديثها سنويا ومراقبة مخاطر التركيز في أداة مالية معينة أو طرف نظير معين. يتم تخصيص جزء من رأس مال لتغطية مخاطر الائتمان التي قد تتعرض لها الشركة بعد القيام بوزن المخاطر لكل التعرضات حسب قواعد وأنظمة هيئة السوق المالية.

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأدوات المالية بسبب تغييرات في الاسواق المالية، حيث تؤثر تذبذبات اسعار الأوراق المالية او اسعار العملات او اسعار الفائدة على قيمة الاستثمارات مما قد تؤثر على الشركة سلبا. مخاطر السوق قد تؤثر على قيمة الضمانات المتعلقة بمحافظ قروض الهامش وانشطة إدارة الأصول، ولا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في الاسهم من قبل الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ الخاصة.

المخاطر التشغيلية

هي المخاطر المرتبطة بالخسائر الناتجة عن فشل أو ضعف أو عدم ملائمة آلية سير الاعمال والانظمة التشغيلية أو الناتجة عن الاخطاء البشرية أو خلل في النظم التقنية المستخدمة أو الناتجة عن عوامل خارجية. وتنطبق على كافة قطاعات الشركة. في حال فشلت الانظمة التي تدعم أعمال الشركة مما له تأثير سلبي على نشاط الشركة ومن الممكن أن يؤثر على استقرار أعمالها.

مخاطر عدم الالتزام بأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية

هي المخاطر التي تنشأ والتي قد تنجم عن عدم الالتزام بلوائح وقواعد هيئة السوق المالية، مما يترتب عليه عقوبات وغرامات من قبل الهيئة.

مراجعة تقرير الرقابة الداخلية:

طبقاً للخطة السنوية المعتمدة في مراقبة المخاطر والالتزام فإن إدارة المخاطر والالتزام تقوم بإجراء مراجعة على الرقابة الداخلية لكافة الأعمال ووحدات الدعم ويتم تصنيف المشاكل القائمة كونها ذات مخاطرة منخفضة/متوسطة أو عالية بناء على مصفوفة مخاطر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. يتم تسجيل خطة العمل المقترحة ذات الصلة مع المواعيد المحددة حتى تاريخ تصحيحها ، ويتم موافاة لجنة المخاطر والالتزام بتقرير المراجعة خلال الاجتماعات الربع سنوية ويتم موافاة مجلس الإدارة بمحضر تلك الاجتماعات. وبالإضافة إلى ما سبق فقد تم إجراء مراجعة داخلية للضوابط بواسطة فريق المراجعة الداخلية خلال عام 2019م. وتم استيفاء البنود المتعلقة في مطلع عام 2020م.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام المراقبة الداخلية:

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام المراقبة الداخلية حيث تعتقد أن الشركة تُطبّق نظاماً فعالاً لإجراءات الرقابة الداخلية من ناحيتي التصميم والتنفيذ، وخلال عام 2020م، لم يكن هنالك أي ملحوظات سلبية جوهرية، فيما يتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وإجراءاته.

مراجعة وتدقيق هيئة سوق المال السعودية:

في عام 2020م تم التدقيق والمراجعة من هيئة سوق المال على الشركة و تم استيفاء جميع البنود والملاحظات.

النتائج المالية

تم إجراء التدقيق النظامي عن عام 2020م بواسطة مدقق حسابات خارجي شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون على القوائم المالية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وتم تقديمه إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل تقديمه إلى الجهات التنظيمية. مرفق طيه صورة من القوائم المالية المدققة للمرجعية. ويود مجلس الإدارة الإشارة إلى ما يلي:

يعبر مجلس الإدارة عن تقديره للإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2020م. وقد أسهم على نتائج الشركة الشركاء، والجهات الأشرافية في المملكة العربية السعودية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم الذي كان له أثره الأيجابي في تحقيق مزيد من التقدم والأردهار للشركة، كما يقدم شكره وتقديره لجميع العاملين في الشركة، على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تأديبة واجبههم ومهام عملهم.

التقرير المالي المدقق:

فيما يلي ملخص النتائج المالية لفترة الخمسة سنوات الماضية:

2017م	2016م	2017م	2018م	2019م	2020م	قائمة المركز المالي
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية						
SOCPA	SOCPA	IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	المعيار المحاسبي
83,837,995	52,714,781	85,837,995	77,754,886	84,8,51524	88,969,097	مجموع الأصول
8,985,040	7,993,134	9,039,675	11,304,918	13,760,674	16,008,21	مجموع الخصوم
74,852,955	44,721,147	74,798,320	66,449,968	71,090,850	72,960,976	مجموع حقوق المساهمين

2017م	2016م	2017م	2018م	2019م	2020م	قائمة الأرباح أو الخسائر
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية						
SOCPA	SOCPA	IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	المعيار المحاسبي
10,721,733	14,328,415	10,721,733	7,517,788	18,932,505	18,201,104	مجموع الدخل التشغيلي
11,579,029	12,286,719	11,455,081	12,648,232	13,868,904	15,336,385	مجموع نفقات التشغيل
131,808	3,303,011	163,086	(8,348,352)	4,640,882	1,870,126	صافي دخل السنة

2017م	2016م	2017م	2018م	2019م	2020م	قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية						
SOCPA	SOCPA	IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	المعيار المحاسبي
28,807,403	1,085,784	28,807,403	(4,962,942)	46,856,191	(41,268,222)	صافي التغير في النقد وما يعادله

• تم تعديل القوائم المالية لسنة 2017 المعدة وفقا للمعايير السعودية (حسب المعايير الدولية من اجل المقارنة).

• ولم يظهر من قبل المراجع الخارجي للشركة أي تحفظات على القوائم المالية لعام 2020م.

هيكل مجلس الإدارة:

يتولى إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء ، اثنان منهم مستقلان ، تم أنتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ويجتمع المجلس مرتين على الأقل سنوياً أو وفق ما تقتضيه الحاجة لعقد أجتماع، وقد تم عقد ثلاثة اجتماعات خلال عام 2020م.

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائح التنفيذية ونظام الشركة الأساس ، لدى مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الشركة والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بما يحقق أغراضها وفقاً للأنظمة والتشريعات ونظام هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. ويدخل ضمن سياق مهام مجلس الإدارة واختصاصات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها ، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها وإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح ، وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
- الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير، الاقتراح للجمعية العامة غير العادية فيما يخص زيادة رأس مال الشركة أو تخفيض وحل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها و الاقتراح للجمعية العامة العادية استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوين من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيص لغرض معين وتكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة ، وطريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة ، إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتمادها قبل نشرها مع ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها ، إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
- تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة بقرارات يحدّد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها ، تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ووضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية كما في نهاية عام 2020م:-

الاسم	المنصب / صفة العضوية	مناصب اخرى
1	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس الإدارة • عضو مستقل 	<p>المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة مشورة المتحدون عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل رئيس لجنة الاستثمار شركة الأهلي للتكافل عضو مجلس إدارة - شركة صندوق الصناديق - احدى شركة صندوق الاستثمارات العامة CHAIRMAN OF RNC - شركة صندوق الصناديق - احدى شركة صندوق الاستثمارات العامة عضو اللجنة التنفيذية - شركة صندوق الصناديق - احدى شركة صندوق الاستثمارات العامة عضو مجلس إدارة سراج الاستثمار القابضة رئيس لجنة الاستثمار سراج الاستثمار القابضة رئيس مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال رئيس لجنة الاستثمار إدارة شركة وادي جدة عضو مجلس إدارة - BUILDING AND BELONGING RE Co عضو فخري في اللجان التنفيذية والمالية - UPM عضو مجلس إدارة - جدا (شركة صندوق الصناديق)</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة • عضو مستقل 	<p>عضو لجنة المراجعة - شركة سلامة للتأمين التعاوني عضو مجلس إدارة - الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا" عضو مجلس إدارة - الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) عضو مجلس إدارة - الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار عضو مجلس إدارة - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) رئيس لجنة المراجعة - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) رئيس مستشاري مجلس الإدارة - صندوق راند فنتشرز رئيس مستشاري مجلس الإدارة - ROLAND BERGER عضو مجلس إدارة - الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص رئيس مستشاري مجلس الإدارة - CLASSERA كلاسيرا عضو مجلس إدارة - IKEA FORWARD ACCELERATOR رئيس لجنة المراجعة - شركة أوقاف للاستثمار الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف رئيس مجلس إدارة - الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار عضو مجلس إدارة - شركة سليمان الراجحي القابضة عضو مجلس إدارة - شركة وادي الأحساء للاستثمار - جامعة الملك فيصل.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة • عضو غير تنفيذي 	<p>الرئيس التنفيذي الإمارات دبي الوطني كابيتال ذ.م.م عضو مجلس إدارة - الإمارات الدولي للأوراق المالية عضو مجلس إدارة - شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول</p>

4	الأستاذ/ ناصر يوسف أحمد محمد المرزوقي	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة • عضو غير تنفيذي 	<ul style="list-style-type: none"> • الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني فرع السعودية • عضو مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل
5	الأستاذ/ أحمد محمد عقيل القاسم	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس إدارة • عضو غير تنفيذي 	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية • عضو مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني لادارة الاصول.

اجتماعات مجلس الإدارة.

فقد عقد مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني كابينتال السعودية ثلاثة اجتماعات خلال عام 2020م ، والتي من المقرر بناءً على النظام الأساسي للشركة ان يجتمع المجلس بواقع اجتماعين على الأقل سنوياً ، ويبين الجدول التالي بيانات تلك الاجتماعات وسجل حضور الأعضاء خلال تلك الاجتماعات والتي تم انعقادها في سنة 2020م:

الاسم	المنصب/ صفة العضوية	17 TH OF FEB	20 TH OF JUL	7 TH OF OCT	المجموع
1	الأستاذ/ أحمد محمد عقيل القاسم	• نائب رئيس مجلس إدارة	√		1
2	الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي	• رئيس مجلس الإدارة	√	√	3
3	الأستاذ/ علاء عبدالله محمد الهاشم	• عضو مستقل	√	√	3
4	الأستاذ/ فهد عبد القادر قاسم عبدالله القاسم	• عضو مجلس إدارة	√	√	3
5	الأستاذ/ ناصر يوسف أحمد محمد المرزوقي	• عضو مجلس إدارة		√	2

مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واكبر خمسة رواتب للتففييين من ضمنهم (الرئيس التنفيذي والمدير المالي).

طبقا لقرار مجلس الإدارة فإنه يتم مكافئة الأعضاء المستقلين بمبلغ 240 الف ريال سنوياً بموجب أتعاب الحضور بخلاف مصاريف السفر (إن وجد) في حين أن خدمات الأعضاء غير تنفيذي لا يتم تقديم منافع نقدية إليهم .لا توجد مكافئات عينية (خيار اسهم الموظف) سواء لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من موظفي شركة الإمارات دبي الوطني كإيبتال السعودية ولا يوجد أي ترتيبات أو أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التففييين عن أي مكافآت و تعويضات.

جدول الإفصاح عن التعويضات و المكافآت مجلس الإدارة والتففييين			
البيان	الأعضاء التففييين	الأعضاء غير التففييين/المستقلين	خمسة من كبار التففييين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والأجور (بالريال السعودي)	-	-	4,260,000
البدلات (بالريال السعودي)	-	-	-
المكافآت الدورية والسنوية (بالريال السعودي)	-	240,000	990,000
الخطط التحفيزية (بالريال السعودي)	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بالريال السعودي)	-	-	-

اللجان التابعة لمجلس الإدارة.

قام مجلس الإدارة بتكوين لجان تساعد على أداء مهامه ومسئولياته وهي:

اللجنة التنفيذية :

أن الغرض من إنشاء اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس مديري الشركة هو مساعدة المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته، والقيام بالمهام والانشطة حسب الصلاحيات المفوضة لها من قبل مجلس المديرين وذلك لتسهيل العمليات التشغيلية للشركة. ويجب أن تكون الوظائف التالية بمثابة أنشطة متكررة للجنة في أداء مسؤولياتها ، يتم تحديد هذه الوظائف كإرشادات مع أخذ بالاعتبار أن الشركة قد تغير من هذه الارشادات بما يتناسب مع انشطة الشركة.

شكل مجلس الإدارة "لجنة تنفيذية"، تمارس جميع السلطات التي يخولها لها مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء، ويتولى رئاستها عضو مجلس الإدارة، ، وقد عقدت اللجنة اجتماع (واحد) خلال السنة المالية 2020م ، كما هو موضح في الجدول الاتي:

الاسم	المنصب/ صفة العضوية	4 TH OF NOV	المجموع
1 الأستاذ/ فهد عبد القادر قاسم عبدالله القاسم	• رئيس اللجنة • عضو مجلس إدارة • عضو غير تنفيذي	√	1
2 الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي	• عضو في اللجنة • رئيس مجلس إدارة • عضو مستقل	√	1
3 الأستاذ/ خالد علي الرويع	• عضو في اللجنة • الرئيس التنفيذي • عضو تنفيذي	√	1

لجنة المخاطر والالتزام

تتكون لجنة المخاطر والالتزام من خمس (5) أعضاء اثنان منهم غير تنفيذيين وعضوية ثلاثة من المدراء التنفيذيين و برئاسة عضو من مجلس الادارة ، وتتولى لجنة المخاطر والالتزام الإشراف والتوجيه لبرنامج الالتزام، ومراقبة أعمال الأوراق المالية للشركة والامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية وضع المبادئ التوجيهية للمخاطر و الالتزام وسياسات وإجراءات الشركة.

التأكد من أن جميع أنشطة المخاطر والالتزام الجوهرية وقد طرحت على مجلس الإدارة. وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات المخاطر والالتزام وخطط الرقابة على المخاطر / الالتزام وضمان الالتزام بقانون هيئة السوق المالية ولائحته التنفيذية.

رصد المخاطر عن عدم الالتزام بين مسؤوليات ومهام الموظفين، والإبلاغ عن مثل هذه المخاطر.

تقديم اقتراحات لتطوير سياسات وإجراءاته المخاطر والالتزام وخطة الرقابة. إخطار لجنة المراجعة بجميع الأنشطة التي قد يكون لها أثر مالي جوهري على الشركة. عقد اجتماعات منتظمة بواقع اربع اجتماعات سنويا لمناقشة أنشطة الالتزام والتعامل مع الشكاوى، وأية أنشطة تنظيمية أخرى .

وبدأت اللجنة في عقد الاجتماعات في السنة 2020م، كما هو موضح في الجدول الاتي:

المجموع	15 TH OF DEC	28 TH OF SEP	19 TH OF JUL	16 TH OF MAR	المنصب/ صفة العضوية	الاسم
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> عضو في اللجنة رئيس إدارة الالتزام والمطابقة عضو تنفيذي 	1 الأستاذ / مساعد زبار العتيبي
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> عضو في اللجنة الرئيس التنفيذي عضو تنفيذي 	2 الأستاذ/ خالد علي الرويع
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> عضو في اللجنة مسؤول مخاطر عضو تنفيذي 	3 الأستاذ / فينكاتا سوندراراجان
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> عضو في اللجنة عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي 	4 الأستاذ/ فهد عبد القادر قاسم عبدالله القاسم
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي 	5 الأستاذ/ ناصر يوسف أحمد محمد المرزوقي

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين واثنان منهم مستقلان، وتتولى لجنة المراجعة دراسة القوائم المالية، والسياسات المحاسبية، والرقابة والإشراف، على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. وقد عقدت اللجنة اربعة اجتماعات خلال السنة المالية 2020م، كما هو موضح في الجدول الاتي:

المجموع	17 TH OF DEC	28 TH OF SEP	9 TH OF JUL	17 TH OF MAR	المنصب/صفة العضوية	الاسم	
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس اللجنة • عضو مجلس إدارة • عضو مستقل 	الأستاذ/ علاء عبدالله محمد الهاشم	1
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • عضو في اللجنة • رئيس مجلس إدارة • عضو مستقل 	الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي	2
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • عضو في اللجنة • عضو مجلس إدارة • عضو غير تنفيذي 	الأستاذ/ فهد عبد القادر قاسم عبدالله القاسم	3

لجنة الترشيحات والمكافآت.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء تم ترشيحهم من مجلس الإدارة، وتشمل مهام اللجنة التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، والتأكد من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين، وعدم وجود أي تعارض للمصالح، ووضع سياسات لمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة ووضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

تم عقد اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت أثناء السنة المالية 2020م، كما هو موضح في الجدول الآتي:

المجموع	29 TH DEC	المنصب/ صفة العضوية	الاسم
1	√	<ul style="list-style-type: none"> عضو في اللجنة رئيس مجلس إدارة عضو مستقل 	1 الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي
1	√	<ul style="list-style-type: none"> عضو في اللجنة عضو مجلس إدارة عضو مستقل 	2 الأستاذ/ علاء عبدالله محمد الهاشم
1	√	<ul style="list-style-type: none"> رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي 	3 الأستاذ/ فهد عبد القادر قاسم عبدالله القاسم

المعاملات مع الجهات ذات العلاقة خلال عام 2020 م.

- لقد أجرت الشركة المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة بموافقة إدارة الشركة على شروط المعاملات.

الإسم	العلاقة
بنك الامارات دبي الوطني، دبي	شريك
بنك الامارات دبي الوطني دبي - الخدمات المصرفية الخاصة	شريك
بنك الامارات دبي الوطني - فرع الرياض	شريك
الامارات دبي الوطني دبي -شركة ذات مسنولية محدودة للأوراق المالية	جهة منتسبة
شركة الامارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة	جهة منتسبة

• المعاملات الهامة مع الأطراف ذات العلاقة ومبالغها كما يلي: بالريال السعودي

2020م	2019م	2018م	2017م	الوصف
NIL	NIL	NIL	1,381,559	اعادة تحليل تكاليف موظفين من بنك الامارات دبي الوطني – الخدمات المصرفية الخاصة
4,704,722	4,805,187	3,741,659	3,465,185	اتعاب حفظ من بنك الامارات دبي الوطني – فرع الرياض
NIL	NIL	22,705	34,315	اتعاب احاله من من بنك الامارات دبي الوطني – الخدمات المصرفية الخاصة
NIL	NIL	534,572	583,142	ايجار بنك الامارات دبي الوطني فرع الرياض
NIL	NIL	NIL	596,712	اتعاب ادارة من شركة الامارات دبي الوطني لادارة الاصول المحدودة
1,503,007	1,356,148	878,627	540,280	مصاريف سنوية بنك الامارات دبي الوطني دبي
NIL	NIL	NIL	NIL	مصاريف مستحقة الامارات دبي الوطني للاوراق المالية
NIL	NIL	NIL	NIL	شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات*

*يوجد اتعاب لعملية الإدراج وحوافز نجاح العملية والتي يتم تقديرها بعد عملية الإدراج.

الجزاءات والعقوبات النظامية :

يسر أعضاء مجلس الإدارة الإشارة الى انه لم يتم ايقاع أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أو من أي جهات تنظيمية او من اي من الوكالات الحكومية خلال عام 2020م.

المصالح التعاقدية والأوراق المالية وامتيازات الحقوق:

التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية وعائلاتهم في أسهم الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها يؤكد مجلس الإدارة على عدم وجود مصالح أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي كبار التنفيذيين و أقربائهم في أي أسهم أو سندات دين صادرة عن الشركة، ويوجد لدى الشركة برنامج حوافز طويل الأجل لموظفيها، ويُمنح بعض أعضاء الإدارة التنفيذية عدداً من الأسهم مكافأة لهم على جهودهم. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المزايا، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية

المصالح المتعلقة بأي أعمال أو عقود :

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود يكون مؤسسة السوق المالية طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم حيث تدرج الاتفاقية التي أبرمتها شركة الامارات دبي الوطني كابيتال السعودية مع شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات لتعيين شركة الامارات دبي الوطني كابيتال السعودية كمستشار مالي ومديراً للإكتتاب ضمن حالات تعارض المصالح حيث أن (خالد علي الرويع) الرئيس التنفيذي لشركة الامارات دبي الوطني كابيتال السعودية (المستشار المالي ومدير الإكتتاب) تربطه علاقة قرابة (ابن وشقيق) مع اثنين من كبار المساهمين (علي محمد الرويع / الأب) الذي تبلغ نسبة ملكيته 18% من اجمالي أسهم الشركة وتمثل (450,000 سهم) و (محمد علي الرويع / الشقيق) الذي تبلغ نسبة ملكيته 43% من اجمالي أسهم الشركة (وتمثل 1,075,000 سهم) ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة

وكما في تاريخ 31 ديسمبر 2020م، لا يوجد أي معاملات أخرى لم يتم الإفصاح عنها قد امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيين او المساهمين الحاليين أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة كما لا توجد أي معاملات قائمة على أسس تجارية غير عادلة. كما أنه في تاريخ 31 ديسمبر 2020م لا يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة أو شبيهة لم يتم الإفصاح عنها لأعمال الشركة عن طريق عضويتهم في مجالس إدارة شركات أخرى.

الخاتمة:

يعبر مجلس الإدارة عن تقديره للإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2020م. وقد أسهم على نتائج الشركة الشركاء، وبهذه المناسبة. يعبر مجلس الإدارة عن شكره للشركاء ، والجهات الإشرافية في المملكة العربية السعودية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم الذي كان له أثره الأيجابي في تحقيق مزيد من التقدم والأزدهار للشركة، كما يقدم شكره وتقديره لجميع العاملين في الشركة، على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تأدية واجبهم ومهام عملهم.

والله ولي التوفيق...

طارق حسين عبدالله لنجاوي

رئيس مجلس ادارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

31مارس 2021 م