

التقرير السنوي لعام 2017

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

عن السنة المالية المنتهية في 2017/ 12/31م



المحتوى

نبذة عن الشركة	1
النشاط	2
قرارات و خطة العمل	3
أعداد الفروع / الشركات التابعة	4
القروض والمديونيات على الشركة	5
نشاط إدارة المخاطر	6
مراجعة تقرير الرقابة الداخلية	7
التقرير المالي المدقق:	8
النتائج المالية	9
هيكل مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	10
اجتماعات مجلس الإدارة	11
مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واكبر خمسة رواتب للتنفيذيين	12
اللجان التابعة لمجلس الإدارة	13
القرارات المهمة لمجلس الادارة	14
المعاملات مع الجهات ذات العلاقة	15
الجزاءات والعقوبات النظامية	16
الخاتمة	17

نبذة عن الشركة.

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (السعودية) مرخصة من قبل هيئة السوق المالية تحت ترخيص رقم 7086 – 37 بتاريخ 2008/06/23م و بدأت الأعمال بتاريخ 2008/08/21م. و رأس المال المدفوع 145 مليون ريال سعودي و سجل تجاري رقم (1010248476) و هي مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، المساهمين

1. الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) ، دبي (95 %) .
2. الإمارات للخدمات المالية (ش.م.خ)، دبي (5 %) .

وتملك الشركة الرخص التالية :

1. التعامل في الاوراق المالية بصفة أصيل ووكيل.
2. الحفظ.
3. الادارة.
4. الترتيب.
5. المشورة.

النشاط.

التعامل في الاوراق المالية بصفة أصيل ووكيل :

يتم تقديم خدمة الوساطة إلى العملاء للتداول في السوق السعودي (تداول)، وكذلك في اسواق الإمارات العربية المتحدة شامل كلاً من بورصتي دبي وأبوظبي وسنغافورة.

بلغت إجمالي قيمة التداول بالأسهم في السوق السعودي (تداول) عن العام 2017 مبلغ 836 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1,156 مليار ريال سعودي العام المنصرم بانخفاض نسبته 27.72 % كما بلغ إجمالي قيمة التداول بالأسهم في السوق السعودي (تداول) من خلال شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال عن العام 2017 م مبلغ 1.818 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1.678 مليار ريال سعودي العام المنصرم بارتفاع نسبته 8.3 % في حين شهدت الإيرادات انخفاضاً بواقع 1% بالمقارنة بالعام الماضي.

الإدارة :

تدير شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أصول بمبلغ 2.893 مليار ريال سعودي حيث انخفضت بنسبة 4% بالمقارنة بالعام الماضية في حين شهدت الإيرادات خلال 2017 م انخفاض 61 % بالمقارنة بالعام المنصرم.

الترتيب:

لم تحقق إيرادات المصرفية الأستثمارية المستوى المرغوب منه خلال 2017 إلا أن هناك جهود منتظمة لتحقيق نمو ملحوظ خلال 2017م

المشورة وادارة الثروات :

لم تحقق إيرادات خلال عام 2017 غير أن الخطط المقترحة بخصوص الأنشطة المستهدفة التي مازالت في مهدها قد تمهد لتحقيق إيرادات جيدة خلال العام المقبل.

وقد وافق مجلس الادارة على الغاء رخصة المشورة .

الحفظ :

شهدت إيرادات رخصة الحفظ نمواً مستديماً خلال السنوات القليلة ، وهي تمثل أكثر من 58% من إجمالي دخل التشغيل لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال .ومن المتوقع خلال السنوات المقبلة تحقيق عوائد اعلى بناءً على الدعم المقدم من جهات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

قرارات و خطة العمل.

من أجل التوافق مع اللوائح التنظيمية وكذلك مراعاة قوانين الشركات الجديدة بالمملكة العربية السعودية فقد وافق مجلس ادارة على تحويل الشكل القانوني لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة. وقد تم زيادة راس المال ب 30 مليون ريال سعودي . وبالتالي فإن راس مال شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال سيرتفع إلى 145 مليون ريال سعودي والذي تم اعتماده من جانب هيئة السوق المالية خلال الربع الأول من عام . 2017 ويقوم الفريق القانوني بإنهاء إجراءات عملية التحول إلى شركة مساهمة مغلقة وتم عمل الجمعية التأسيسية في نهاية شهر ديسمبر 2017 م ومن المنتظر الانتهاء من هذه الاجراءات قبل نهاية شهر يناير 2018 م* .

أعداد الفروع / الشركات التابعة.

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال 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 2017 م

نشاط إدارة المخاطر .

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

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

مخاطر الائتمان

تتشأ مخاطر الائتمان عند وجود احتمالية أن يفشل أحد العملاء في الوفاء بالتزاماته التعاقدية بموجب الاتفاقية المبرمة مع الشركة، و قد اتخذت الشركة عدة اجراءات لتقليل هذه المخاطر، حيث يتم تقييم الوضع الائتماني لأطراف النظيرة من المصارف و الشركات المالية الاخرى و التي قد تستثمرها الشركة من وقت لآخر، كما يتم وضع الحدود الائتمانية و تحديثها سنويا و مراقبة 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 تعرض حسب قواعد وأنظمة هيئة السوق المالية .

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لادوات 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 الاصول، 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. وتطبق على كافة قطاعات الشركة. إن فشل الانظمة التي تدعم أعمال الشركة له تأثير سلبي على نشاط الشركة ومن الممكن أن يؤثر على استقرار أعمالها.

مخاطر عدم الالتزام بانظمه ولوائح هيئة السوق المالية

هي المخاطر التي تنشأ من 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 و الالتزام فإن إدارة المخاطر و الالتزام تقوم بإجراء مراجعة على الرقابة الداخلية لكافة الأعمال ووحدات الدعم ويتم تصنيف المشاكل القائمة كونها ذات مخاطرة منخفضة/متوسطة أو عالية بناءً 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 ربع السنوية ويتم موافاة مجلس الإدارة بمحضر تلك الاجتماعات.

وبالإضافة إلى ما سبق فقد تم إجراء مراجعة للضوابط على تقنية المعلومات بواسطة فريق المراجعة الداخلية خلال عام 2017 .وقد كان التقدير العام لهذه المراجعة" مقبول "وتم استيفاء البنود المتعلقة عن 2017 م

التقرير المالي المدقق.

تم إجراء التدقيق النظامي عن عام 2017 بواسطة المراجعين الخارجيين ارنست & يونج السعودية على القوائم المالية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وتم تقديمه إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل تقديمه إلى الجهات التنظيمية. ومرفق طيه صورة من القوائم المالية المدققة للمرجعية. ويود مجلس الإدارة الإشارة إلى ما يلي:

حققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال صافي دخل تشغيل (قبل الزكاة) بمبلغ 1,471 الف ريال سعودي في 2017 بالمقارنة . بمبلغ 4,406 الف ريال سعودي في 2016.

إن مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على ثقة من أن الإيرادات المالية التي تم تحقيقها خلال 2017 سيتم الحفاظ عليها وتحقيق المزيد من الأهداف من حيث خفض الخسائر المتراكمة وذلك خلال الأعوام المقبلة.

النتائج المالية.

فيما يلي ملخص النتائج المالية لفترة الثلاث سنوات الماضية (بآلاف الريالات):

2015	2016	2017	الإيرادات
1,225	1,065	1,059	الوساطة
161	150	218	المصرفية الاستثمارية
5,487	8,204	3,220	إدارة الأصول
4,786	4,910	6,225	الحفظ
11,659	14,329	10,722	
(12,408)	(12,287)	(11,579)	المصاريف العمومية والإدارية
(749)	2,042	(857)	الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية
875	1,388	1,382	إيرادات أخرى
341	1,257	950	إيرادات تمويل
(157)	(281)	(2)	تكاليف تمويل
210	4,406	1,471	الدخل قبل الزكاة
(172)	(1,103)	(1,340)	الزكاة
39	3,303	132	صافي دخل السنة

هيكل مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) ستة أعضاء عينهم المساهمون في الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات بناء على النظام الأساسي للشركة، وهم كما هو موضح في الجدول الآتي:

الاسم	المنصب	صفة العضوية	مناصب اخرى
السيد/ هشام عبدالله القاسم	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس الإدارة - مصرف الإمارات الإسلامي • نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. • نائب رئيس مجلس الإدارة - مؤسسة دبي العقارية / الوصل • رئيس مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني مصر. عضو مجلس إدارة لكل من: • مركز دبي المالي العالمي DIFC • مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)؛ • الوطني العام للتأمين. • شركة أملاك للتمويل • معهد الإمارات للدارسات المصرفية والمالية EIBFS • مدينة الإنسانية الدولية
السيد/ سوفو ساركار *	عضو	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام -الخدمات المصرفية للأفراد -بنك الإمارات دبي الوطني دبي • مدير، الإمارات المال المستهلك المالية ذ.م.م • مدير شركة تنفيذ المحدودة • مدير الإمارات دبي الوطني S.A.E • رئيس مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني لادارة الاصول
السيد/ لؤي حسن عبدالجواد	عضو	غير تنفيذي	الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني فرع السعودية
السيد/ تامر وليد بزاري	عضو	مستقل	المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GENERO كابيتال
السيد/ تامر عبد القادر جان	عضو	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الخليجي. • مدير شركة دلتا - المملكة العربية السعودية
السيد/ طارق عبد القادر بن هندي **	عضو	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس المنتجات والخدمات الاستشارية الإدارة - بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. • عضو مجلس ادارة شركة ارامكس . • عضو مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني لادارة الاصول.

<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة صندوق الإمارات دبي الوطني العقاري المتداول . • عضو مجلس إدارة مدراء صندوق الإمارات دبي الوطني جبرسي المحدودة. • عضو مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني لادارة المحافظ . • عضو مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني لوكسمبورغ .SICAV 				
الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال • عضو مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني لادارة الاصول.	غير تنفيذي	عضو	السيد/ احمد محمد عقيل القاسم***	

*استقال السيد /سوفو ساركار من مجلس الادارة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2017/8/8م

**تم تعيين السيد / طارق عبدالقادر بن هندي في المنصب الشاغر كعضو مجلس ادارة وتم تسجيله بتاريخ 2017/8/29م

***تم تعيين السيد / احمد محمد عقيل القاسم في المنصب الشاغر كعضو مجلس ادارة وتم تسجيله بتاريخ 2017/12/19م

اجتماعات مجلس الإدارة.

عقد مجلس ادارة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية أربعة اجتماعات، ويبين الجدول التالي بيانات تلك الاجتماعات وسجل حضور الإعضاء خلال السنة:

الاسم	صفة العضوية	5/ 14	5/ 17	10/29	12/6	المجموع
1 السيد/ هشام عبدالله القاسم	غير تنفيذي	√	√	√	√	4
2 السيد/ سوفو ساركار*	غير تنفيذي	√	√	-	-	2
3 السيد/ لؤي حسن عبدالجواد	غير تنفيذي	√	√	√	√	4
4 السيد/ تامر وليد بزاري	مستقل	√	√	-	√	4
5 السيد/ تامر عبد القادر جان	مستقل	√	√	√	√	4
6 السيد/ طارق عبد القادر بن هندي**	غير تنفيذي	-	-	√	√	2
7 السيد/ احمد محمد عقيل القاسم***	غير تنفيذي	-	-	-	-	0

*استقال السيد / سوفو ساركار من مجلس الادارة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2017/8/8م

**تم تعيين السيد / طارق عبدالقادر بن هندي في المنصب الشاغر كعضو مجلس ادارة وتم تسجيله بتاريخ 2017/8/29م

***تم تعيين السيد / احمد محمد عقيل القاسم في المنصب الشاغر كعضو مجلس ادارة وتم تسجيله بتاريخ 2017/12/19م

مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واكبر خمسة رواتب للتنفيذيين.

طبقاً لقرار مجلس الإدارة فإنه يتم مكافئة الأعضاء المستقلين بمبلغ 120 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 مكافآت عينية (خيار اسهم الموظف) سواءً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من موظفي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

جدول الإفصاح عن التعويضات و المكافآت مجلس الإدارة والتنفيذيين			
البيان	اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين	اعضاء مجلس المديرين غير التنفيذيين/الاعضاء المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	3,611,069
البدلات	-	-	-
المكافآت الدورية والسنوية	-	240,000	423,000
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-

اللجان التابعة لمجلس الإدارة.

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

اللجنة التنفيذية :

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

شكل مجلس الإدارة "لجنة تنفيذية"، تمارس جميع السلطات التي يخولها لها مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من اربعة أعضاء، ويتولى رئاستها عضو مجلس الإدارة، ، قد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية كما هو موضح في الجدول الاتي:

الاسم	صفة العضوية	3/9	5/9	10/24	12/3	المجموع
1 السيد/ سوفو ساركار *	رئيس اللجنة	√	√	-	-	2
2 السيد/ لؤي حسن عبدالجواد	عضو	√	√	√	√	4
3 السيد/ تامر وليد بزاري	عضو	√	√	√	√	4
4 السيد/ تامر عبد القادر جان	عضو	√	√	√	√	4
5 السيد/ طارق عبد القادر بن هندي **	رئيس اللجنة	-	-	√	√	2

• استقال السيد /سوفو ساركار من مجلس الادارة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2017/8/8م

• **تم تعيين السيد / طارق عبدالقادر بن هندي في منصب رئيس اللجنة .

لجنة المخاطر والالتزام

تتكون لجنة المخاطر والالتزام من ثلاثة أعضاء برئاسة عضو مجلس الإدارة وعضوية اثنين من المدراء التنفيذيين، وتتولى لجنة المخاطر والالتزام الاشراف والتوجيه لبرنامج الالتزام، ومراقبة أعمال الاوراق المالية للشركة والامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية وضع المبادئ التوجيهية للمخاطر و الالتزام وسياسات وإجراءات الشركة .

التأكد من أن جميع أنشطة المخاطر و الالتزام الجوهرية وقد طرحت على مجلس الإدارة .وضمن تنفيذ سياسات وإجراءات المخاطر والالتزام وخطط الرقابة على المخاطر / الالتزام وضمن 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 و إجراءات المخاطر و الالتزام وخطة الرقابة . إخطار لجنة المراجعة بجميع الأنشطة التي قد يكون لها أثر مالي جوهري على الشركة . عقد اجتماعات منتظمة لمناقشة أنشطة الالتزام والتعامل مع الشكاوى، وأية أنشطة تنظيمية أخرى .

وبدأت اللجنة في عقد الاجتماعات في السنة 2017م، كما هو موضح في الجدول الآتي:

الاسم	صفة العضوية	3/6	5/ 9	8/ 23	11/28	المجموع
1 السيد/ لؤي حسن عبدالجواد	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
2 السيد/ سعيد عبدالله *	عضو	✓	✓	✓	-	3
3 السيد/ امير الزناتي	عضو	✓	✓	✓	✓	4
4 السيدة/ منى محمد الطويل **	عضو	-	-	-	✓	1

* استقال السيد /سعيد عبدالله من الشركة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2018/1/3م

**تم تعيين السيدة/ منى محمد الطويل في منصب الرئيس التنفيذي وتم تسجيلها بتاريخ 2017/10/24م

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، وتتولى لجنة المراجعة دراسة القوائم المالية، والسياسات المحاسبية، والرقابة والأشراف، على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين. وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية كما هو موضح في الجدول الآتي:

الاسم	صفة العضوية	3/23	5/15	9/25	12/3	المجموع
1 السيد/ تامر وليد بزاري	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	4
2 السيد/تامر عبد القادر جان	عضو	✓	✓	✓	✓	4
3 السيد/ مازن حسن ابراهيم *	عضو	✓	✓	-	-	2
4 السيد/لؤي حسن عبدالجواد **	عضو	-	-	✓	✓	2

*تم الغاء عضوية السيد/ مازن حسن ابراهيم بتاريخ 2017/5/17م

**تم تعيين السيد/ لؤي حسن عبدالجواد كعضو بتاريخ 2017/5/17م

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. ولم تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت أي اجتماعات أثناء السنة المالية، كما هو موضح في الجدول الآتي:

الاسم	صفة العضوية				المجموع
1 السيد/ سوفو ساركار *	رئيس اللجنة	-	-	-	-
2 السيد/ لؤي حسن عبدالجواد	عضو	-	-	-	-
3 السيد/ تامر وليد بزاري	عضو	-	-	-	-

*استقال السيد /سوفو ساركار من مجلس الإدارة وتم الغاء تسجيله بتاريخ 2017/8/8م

القرارات المهمة لعام 2017م.

قام مجلس إدارة الشركة بعقد عدد من الاجتماعات وصادر عدد من القرارات وأهمها :

- الموافقة على استقالة العضو السيد /سوفو ساركار.
- الموافقة على تعيين السيد/ طارق عبد القادر بن هندي كعضو مجلس ادارة .
- الموافقة على تحول وعقد الجمعية التأسيسية للشركة.
- الموافقة على تعيين السيدة/ منى محمد الطويل كرئيس التنفيذي للشركة .

المعاملات مع الجهات ذات العلاقة خلال عام 2017 م.

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

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

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

2017	2016	2015	الوصف
1,381,559	1,390,552	520,362	اعادة تحيل تكاليف موظفين من بنك الامارات دبي الوطني - الخدمات المصرفية الخاصة
3,465,185	4,594,186	4,473,126	اتعاب حفظ من بنك الامارات دبي الوطني - فرع الرياض
34,315	149,831	161,404	اتعاب احاله من من بنك الامارات دبي الوطني - الخدمات المصرفية الخاصة
583,142	604,439	709,940	ايجار بنك الامارات دبي الوطني - فرع الرياض
596,712	5,227,295	2,861,882	اتعاب ادارة من شركة الامارات دبي الوطني لادارة الاصول المحدودة
540,280	539,507	499,711	مصاريف سنوية بنك الامارات دبي الوطني دبي
-	18,609	18,608	مصاريف مستحقة الامارات دبي الوطني للاوراق المالية

الجزاءات والعقوبات النظامية :

يسر أعضاء مجلس الإدارة الاشارة الى انه لم يتم توقيع اي جزاء على الشركة من الجهات التنظيمية او من اي من الوكالات الحكومية خلال عام 2017م.

الخاتمة

يعبر مجلس الإدارة عن تقديره للإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2017م .وقد أسهم على نتائج الشركة الشركاء، .وبهذه المناسبة .. يعبر مجلس الإدارة عن شكره للشركاء ، والجهات الأشرافية 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...

هشام بن عبدالله القاسم

رئيس مجلس ادارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

21 مارس 2018 م