

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

تقرير مجلس الإدارة لعام 2022م

عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م



## المحتوى

ص 4	1	نبذة عن الشركة
ص 5	2	الأنشطة
ص 6	3	العوامل المؤثرة في أعمال الشركة
ص 6	4	القرارات المهمة لمجلس الإدارة
ص 6	5	الخطط المستقبلية
ص 7	6	أعداد الفروع / الشركات التابعة
ص 7	7	القروض والمديونيات على الشركة
ص 7	8	نشاط إدارة المخاطر
ص 7	9	مراجعة تقرير الرقابة الداخلية
ص 8	10	النتائج المالية
ص 8	11	التقرير المالي المدقق
ص 10	12	هيكل مجلس إدارة
ص 12	13	اجتماعات مجلس الإدارة
ص 13	14	المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين
ص 14	15	اللجان التابعة لمجلس الإدارة
ص 18	16	المعاملات مع الجهات ذات العلاقة
ص 19	17	الجزاءات والعقوبات النظامية
ص 19	18	المصالح والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب
ص 19	19	المعلومات المتعلقة بأي أعمال أو عقود تكون للشركة طرفاً فيها
ص 19	20	إقرارات مجلس الإدارة
ص 19	21	الخاتمة

### نبذة عن الشركة:

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية هي شركة مساهمة مغلقة صاحبة السجل التجاري رقم (1010248476) ورقم موحد (7001553473)، وهي تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني إحدى أكبر المؤسسات المالية في الخليج من ناحية الأصول. وحاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية رقم (07086 - 37) بتاريخ 2007/08/21م، وقد بدأت الأعمال بتاريخ 2008/06/23م.

يبلغ رأس مال الشركة 100 مليون ريال سعودي، وهي مملوكة من قبل: بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) - دبي بنسبة (95%)، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال شركة مساهمة خاصة - دبي بنسبة (5%).

وهي مرخصة بتقديم كافة أنشطة الأوراق المالية:

- التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل
- الترتيب
- الإدارة (إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق)
- تقديم المشورة
- الحفظ

وتقدم خدماتها في كافة مجالات الاستثمار من خلال نخبة من الموظفين والتنفيذيين.

### الأنشطة الاستثمارية الرئيسية للشركة:

تمارس شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية نشاطها في كافة مجالات الاستثمار والخدمات المصرفية الاستثمارية بما في ذلك الاستشارات المصرفية الاستثمارية، والحلول التمويلية للشركات، كما تقدم خدمات إدارة الأصول المالية بالإضافة إلى أعمال الحفظ والوساطة المالية.

### التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل

يتم تقديم خدمة الوساطة إلى العملاء للتداول في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك في أسواق الإمارات العربية المتحدة شامل كلاً من بورصة دبي وأبوظبي وناسداك دبي وأيضاً سوق سنغافورة، وبورصة الولايات المتحدة الأمريكية.

بلغت القيمة الإجمالية لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) لعام 2022م ما قيمته 1,708.04 مليار ريال سعودي، مقابل 2,235.90 مليار ريال سعودي بانخفاض عن العام الماضي قدرها 23.61٪.

شكلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من الحصة الإجمالية لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) لعام 2022م وبشكل إيجابي ما قيمته 19,559 مليون ريال سعودي، مقابل ما تم تداوله العام الماضي 2021م بقيمة 7,063 مليون ريال سعودي، أي بواقع زيادة إيجابية في عام 2022م بنسبة 177٪ عن العام الماضي 2021م من إجمالي تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، والذي بدوره قد انعكس بشكل إيجابي أيضاً على عمولات التداول المتحصلة في العام 2022م والتي بلغت 7,214 ألف ريال مقارنة بإيرادات العام الماضي 2021م البالغة 3,481 ألف ريال سعودي والذي يعادل نمواً بنسبة 107٪ عن العام الماضي 2021م.

### الترتيب

حققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إيرادات من خلال نشاط الترتيب بلغت 18,518 ألف ريال سعودي مقابل ما تم تحصيله من إيرادات في العام الماضي 2021م بقيمة 15,920 ألف ريال سعودي، بنسبة إرتفاع قدرها 16.32٪.

ويعود سبب النمو المستمر إلى الزيادة في حجم معاملات القروض المشتركة التي شاركت فيها الشركة وحصلت على الموافقات بنجاح. وتشمل هذه المعاملات صفقات رئيسية مع مؤسسات كبرى مثل أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة.

### الإدارة، تقديم المشورة وإدارة الثروات

بلغت الأصول المدارة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ما قيمته 3,547 مليون ريال سعودي مع نهاية عام 2022م مما يعني ارتفاعاً في قيمة الأصول المدارة بنسبة 80.14٪ مقارنة بالعام الماضي 2021م. فيما بلغت الإيرادات خلال عام 2022م 11,926 ألف ريال سعودي أي بانخفاض ما نسبته 23.34٪ مقارنة بالعام الماضي 2021م (15,556 ألف ريال سعودي)

ويعود سبب الانخفاض في الدخل الإجمالي الناتج عن هذا النشاط إلى أن الشركة لم تؤسس أي صناديق استثمار جديدة في عام 2022. مما أدى إلى انخفاض في رسوم التأسيس للصناديق وترتيب الديون للصناديق. على هذا النحو، فإننا نركز على إنشاء صناديق استثمارية جديدة لعام 2023.

ومع ذلك، شهد الدخل من الرسوم الإدارية المتعلقة بالصناديق العقارية نموًا بنسبة 28% عن العام السابق، كما نما الدخل من إدارة الثروات بنسبة 12%.

#### **الحفظ**

بلغ مجموع الإيرادات المتحصلة خلال عام 2022م من خلال نشاط الحفظ 2,417 ألف ريال سعودي، بانخفاض مانسبته 14.27% عن العام الماضي 2021م الذي تم تحقيق إيرادات بلغت 2,819 ألف ريال سعودي.

#### **العوامل المؤثرة في أعمال الشركة:**

##### **جائحة كورونا (COVID – 19)**

حرصت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على توفير بيئة عمل تراعي أفضل وأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة موظفيها وعملاءها، وضمان استمرارية الأعمال وخدمة العملاء بأفضل صورة ممكنة، حيث استمرت الشركة بتطبيق التباعد الاجتماعي والاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الإمكان والعمل عن بعد لبعض موظفي الشركة، بالإضافة إلى منع دخول الموظفين الغير محصنين لمقر العمل، والتقييد بجميع ما يصدر من الجهات المختصة بهذا الخصوص.

#### **القرارات المهمة لمجلس الإدارة:**

##### **التعيينات التي تمت خلال عام 2022م:**

تعيين الأستاذ/ جواد كيوان - رئيس تنفيذي

##### **الاستقالات التي تمت خلال عام 2022م:**

الأستاذ/ خالد علي الرويغ - رئيس تنفيذي

#### **الخطط المستقبلية:**

من الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة والدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 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 كابيتال السعودية على تطوير استراتيجية متوافقة مع كلاً من رؤية السعودية 2030 ورؤية الشركة الأم (بنك الإمارات دبي الوطني)، وعليه حرص مجلس الإدارة على التركيز على النقاط التالية:

1. الاستفادة من العلاقات التجارية لمجموعة الإمارات دبي الوطني لإنشاء 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 وانظمته لتحفيز عملائنا داخل وخارج المملكة العربية السعودية وعملاء المجموعة في الاستثمار في الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية وتحسين فهمهم للسوق السعودي.
3. الاستمرار 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 تعتمد بشكل رئيسي على تعزيز عمق تنوع الخدمات المصرفية الإستثمارية والمنتجات المعروضة لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وإكمال الاستفادة من قوة ومكانة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال - دبي في الخدمات المصرفية الإستثمارية.

#### أعداد الفروع / الشركات التابعة:

تعمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، ولا توجد لديها أية فروع أخرى.

#### القروض والمديونيات على الشركة:

لا يوجد على الشركة أي مديونيات أو قروض خلال السنة المالية 2022م.

#### نشاط إدارة المخاطر:

تعتبر إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من منظومة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ويتمتع رئيس إدارة المخاطر باستقلالية تمكنه من القيام بمهامه بفعالية حيث يتبع للجنة المخاطر والالتزام. تعمل الإدارة على ضمان التوافق بين مستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة مع المستويات المقبولة المقررة من قبل مجلس الإدارة من خلال تصميم ووضع وتنفيذ خطط وسياسات وإجراءات لإدارة المخاطر سواءً المحتملة أو التي وقعت بالفعل، بالإضافة إلى تصميم ووضع وتنفيذ الإطار العام المعني بتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر الناجمة عن أنشطة الأعمال التي تمارسها شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية في كافة خطوط أعمالها والمهام المساندة. وتساعد الإدارة في ضمان ألا يتجاوز التعرض للمخاطر موقف رأس مال الشركة وموقفها المالي. كما تقوم الإدارة بمراجعة وتقييم أي منتجات /عمليات/ تغييرات لتحديد المخاطر وتزويد وحدات الأعمال بالإجراءات المناسبة لتجنب تلك المخاطر أو التخفيف منها.

#### مخاطر الائتمان

تتشأ 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 سنوياً ومراقبة مخاطر التركيز في أداة مالية معينة أو

طرف نظير معين. يتم تخصيص جزء من أرس 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 للأدوات 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 ملاءمة آلية سير الأعمال والانتظمة التشغيلية أو الناتجة عن الاخطاء البشرية أو خلل في النظم التقنية المستخدمة أو الناتجة عن عوامل خارجية، وتطبق على كافة إدارات الشركة، حيث أن فشل الانتظمة التي تدعم أعمال الشركة له تأثير سلبي على نشاط الشركة ومن الممكن أن يؤثر على استقرار أعمالها.

#### مخاطر الإلتزام

هي المخاطر المرتبطة بعدم التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والتنظيمات والتشريعات المتعلقة بالبيئة التشغيلية والعملية، مما يترتب عليه عقوبات وغرامات ضد الشركة.

#### **رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:**

ترى اللجنة بأن الشركة تُطبّق نظامًا فعالاً لإجراءات الرقابة الداخلية من ناحيتي التصميم والتنفيذ، وبأنه لم تكن هنالك أي ملحوظات سلبية جوهرية خلال عام 2022م فيما يتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وإجراءاتها.

#### **النتائج المالية:**

تم إجراء التدقيق النظامي على القوائم المالية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لعام 2022م بواسطة مدقق حسابات خارجي وهم شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)، وتم تقديمه إلى مجلس الإدارة قبل تقديمه إلى الجهات التنظيمية (مرفق بطيه صورة من القوائم المالية المدققة للمرجعية).

#### **التقرير المالي المدقق:**

فيما يلي ملخص النتائج المالية للخمس سنوات الماضية:



2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	قائمة المركز المالي
المبالغ بآلاف الريالات السعودية					
IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	المعيار المحاسبي
77,754,886	84,8,51524	88,969,097	106,089,435	123,699,496	مجموع الأصول
11,304,918	13,760,674	16,008,21	14,074,335	14,284,984	مجموع الخصوم
66,449,968	71,090,850	72,960,976	92,015,100	109,414,512	مجموع حقوق المساهمين

2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	قائمة الأرباح أو الخسائر
المبالغ بآلاف الريالات السعودية					
IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	المعيار المحاسبي
7,517,788	18,932,505	18,201,104	35,316,152	40,395,433	مجموع الدخل التشغيلي
12,648,232	13,868,904	15,336,385	17,004,119	17,474,491	مجموع نفقات التشغيل
(8,348,352)	4,640,882	1,870,126	18,312,033	22,920,942	صافي الدخل التشغيلي

2018م	2019م	2020م	2021م	2202م	قائمة التدفقات النقدية
المبالغ بآلاف الريالات السعودية					
IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	المعيار المحاسبي
28,807,403	(4,962,942)	46,856,191	43,610,639	(57,740,363)	صافي التغير في النقد وما يعادله

• لم يُظهر مراجع الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على القوائم المالية لعام 2022م.

## هيكل مجلس الإدارة:

يتولى إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء اثنان منهم مستقلان، وقد تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة المقررة في نظام الشركات ولوائح الهيئة التنفيذية ونظام الشركة الأساس، فإن 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 وأنظمة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. ويدخل ضمن سياق مهام مجلس الإدارة واختصاصاته على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر

الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك:

- وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.

2. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

- وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

3. إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة -بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة- ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

4. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة.

5. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.

6. الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير.

7. الإقتراح للجمعية العامة غير العادية بما تراه حيال مايلي:

- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

- حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.
8. الإقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال مايلي:
- استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.
- تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
- طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
9. إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
10. إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.
11. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
12. إرساء قنوات إتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
13. تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد 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.
14. 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.
15. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

**مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية كما في نهاية عام 2022م:**

الاسم	المنصب / صفة العضوية	مناصب اخرى
1 الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس الإدارة</li> <li>عضو مستقل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شريك إداري في مكتب مشورة المتحدون</li> <li>عضو مجلس إدارة صندوق الصناديق (جدا - JADA) - احدى شركة صندوق الاستثمارات العامة</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية - صندوق الصناديق جدا - (JADA) - احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة</li> <li>رئيس مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة ثمرة المالية</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية في شركة (ARABIAN HOMES)</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة ( TWEQ INFORMATION TECHNOLOGY)</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل</li> <li>رئيس لجنة الاستثمار شركة الأهلي للتكافل</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية في شركة الأهلي للتكافل</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس مجلس إدارة</li> <li>• عضو مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية</li> <li>• عضو مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.</li> </ul>	الأستاذ/ أحمد محمد عقيل القاسم	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال.</li> <li>• عضو مجلس إدارة EMIRATESNBD SECURITIES</li> <li>• عضو مجلس إدارة EII CAPITAL</li> <li>• عضو مجلس إدارة EMMAR INDUSTRIES &amp; INVESTMENTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة</li> <li>• عضو غير تنفيذي</li> </ul>	الأستاذ/ محمد محمود أحمد البسكي	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار اعمال وتحول مؤسسي بالإضافة الى عدد من الأدوار التنفيذية والغير تنفيذية في شركات عدة.</li> <li>• عضو مجلس إدارة في أكاديمية طويق</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة أوقاف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة</li> <li>• عضو مستقل</li> </ul>	الأستاذ/ زياد عبداللطيف أحمد البراك	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، فرع السعودية</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري</li> <li>• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي (سجل)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة</li> <li>• عضو غير تنفيذي</li> </ul>	الأستاذ/ ناصر يوسف أحمد محمد المرزوقي	5

### اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ثلاثة اجتماعات خلال عام 2021م على النحو الموضح في الجدول التالي والذي يبين تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات، وسجل حضور كل اجتماع:

المجموع	15 <sup>TH</sup> OF NOV	17 <sup>TH</sup> OF MAY	15 <sup>TH</sup> OF FEB	المنصب/ صفة العضوية	الاسم
3	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة</li> <li>• عضو مستقل</li> </ul>	الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي
3	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس مجلس إدارة</li> <li>• عضو غير تنفيذي</li> </ul>	الأستاذ/ أحمد محمد عقيل القاسم
3	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة</li> <li>• عضو غير تنفيذي</li> </ul>	الأستاذ/ محمد محمود أحمد البسكي

3	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة</li> <li>• عضو مستقل</li> </ul>	الأستاذ/ زياد عبداللطيف أحمد البراك	4
3	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة</li> <li>• عضو غير تنفيذي</li> </ul>	الأستاذ/ ناصر يوسف أحمد محمد المرزوقي	5

**المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:**

طبقاً لقرار مجلس الإدارة فإنه يتم مكافأة الأعضاء المستقلين بمبلغ 240 ألف ريال سنوياً كأتعاب حضور بخلاف مصاريف السفر (إن وجد)، ولا يتم تقديم مبالغ نقدية مقابل خدمات الأعضاء غير التنفيذيين، كما لا توجد مكافآت عينية (خيار أسهم الموظف) سواءً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من موظفي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ولا يوجد أي ترتيبات أو أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين فيها عن أية مكافآت وتعويضات.

البيان	الأعضاء التنفيذيين*	الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والأجور (بالريال السعودي)	-	-	4,249,500
البدلات (بالريال السعودي)	-	-	-
المكافأة الدورية والسنوية (بالريال السعودي)	-	240,000	1,425,000
الخطط التحفيزية (بالريال السعودي)	-	-	-
العمولات (بالريال السعودي)	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بالريال السعودي)	-	-	-

\* بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والأجور (بالريال السعودي)	4,249,500

	البدلات
1,425,000	المكافأة الدورية والسنوية
	الخطط التحفيزية
	العمولات
	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
	المجموع

#### اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتكوين عدد من اللجان لمساعدته في أداء مهامه ومسؤولياته وهي:

#### اللجنة التنفيذية:

تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته والقيام بالمهام والانشطة حسب الصلاحيات المفوضة لها من قبل المجلس، وضمان فعالية عملية اتخاذ القرار على أعلى المستويات لتحقيق أهداف الشركة، ومساعدة مجلس الإدارة في تفعيل دوره في تعزيز ومتابعة وتنفيذ استراتيجية الشركة بما يدعم فعالية الأداء ومراجعة ومراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة واتخاذ القرارات ورفع التوصيات اللازمة للمجلس. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو الموضح في الجدول التالي، ولم تعقد اللجنة أية اجتماعات خلال السنة المالية 2022م:

الاسم	المنصب/ صفة العضوية
1 الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستكي	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس اللجنة التنفيذية</li> <li>عضو مجلس إدارة</li> <li>عضو غير تنفيذي</li> </ul>
2 الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في اللجنة التنفيذية</li> <li>رئيس مجلس إدارة</li> <li>عضو مستقل</li> </ul>
3 الأستاذ/ جواد كيوان	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في اللجنة التنفيذية</li> <li>الرئيس التنفيذي</li> <li>عضو تنفيذي</li> </ul>

لجنة المخاطر والالتزام:

تتولى لجنة المخاطر والالتزام والتوجيه والإشراف على برنامج الالتزام، ومراقبة أعمال الأوراق المالية للشركة وامتثالها للقواعد واللوائح التنظيمية، ووضع المبادئ التوجيهية للمخاطر والالتزام، وتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر، وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات المخاطر والالتزام وخطط الرقابة على المخاطر / الالتزام، وضمان الالتزام بأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية وتعليماتها وجميع الجهات الإشرافية الأخرى ذات العلاقة، وإعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة، والتأكد من أن جميع أنشطة المخاطر والالتزام الجوهرية قد طرحت على المجلس، وتقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر، والتحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر والالتزام عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر، وضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر ومراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر بالشركة بالإضافة إلى إخطار لجنة المراجعة بجميع الأنشطة التي قد يكون لها أثر مالي جوهري على الشركة.

وتتكون لجنة المخاطر والالتزام من خمس (5) أعضاء اثنان منهم من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويرأس اللجنة أحدهما، بالإضافة إلى ثلاثة من المدراء التنفيذيين في الشركة، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال عام 2021م على النحو الموضح في الجدول التالي:

المجموع	13 <sup>TH</sup> OF DEC	26 <sup>TH</sup> OF OCT	8 <sup>TH</sup> OF SEP	11 <sup>TH</sup> OF MAY	المنصب / صفة العضوية	الاسم
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس اللجنة</li> <li>عضو مجلس إدارة</li> <li>عضو غير تنفيذي</li> </ul>	1 الأستاذ/ ناصر يوسف أحمد محمد المرزوقي
3	x	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في اللجنة</li> <li>عضو مجلس إدارة</li> <li>عضو غير تنفيذي</li> </ul>	2 الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستكي
1	/	/	/	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في اللجنة</li> <li>مسؤول مخاطر</li> <li>عضو تنفيذي</li> </ul>	3 الأستاذ/ خالد علي الرويع
3	√	√	√	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في اللجنة</li> <li>مسؤول مخاطر</li> <li>عضو تنفيذي</li> </ul>	الأستاذ/ جواد كيوان
4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في اللجنة</li> <li>مسؤول مخاطر</li> <li>عضو تنفيذي</li> </ul>	4 الأستاذ / فينكاتا سوندراراجان
2	/	√	√	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو في اللجنة</li> <li>رئيس إدارة المطابقة والالتزام</li> <li>ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب</li> </ul>	5 الأستاذ / مساعد زبار العتيبي (عضو مستقيل)

					• عضو تنفيذي	
1	/	/	/	√	• عضو في اللجنة • رئيس إدارة المطابقة والالتزام • ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال • وتمويل الإرهاب • عضو تنفيذي	الأستاذة/ بزوه أحمد العوهلي

#### لجنة المراجعة:

تتولى لجنة المراجعة مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأبها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مدير الالتزام أو مراجع الحسابات، كما تتولى دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها، ودراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي، والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم، والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة، ومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، ودراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة مآخذ بشأنها، بالإضافة إلى أن اللجنة تتولى مهام ضمان الالتزام من خلال مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة، ورفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء اثنان منهم مستقلان والثالث هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وقد عقدت اللجنة أربع اجتماعات خلال عام 2022م على النحو الموضح في الجدول التالي:

المجموع	21 <sup>ST</sup> OF NOV	26 <sup>TH</sup> OF OCT	13 <sup>TH</sup> OF SEP	11 <sup>TH</sup> OF MAY	المنصب/ صفة العضوية	الاسم
4	√	√	√	√	• رئيس اللجنة • عضو مجلس إدارة • عضو مستقل	1 الأستاذ/ زياد عبداللطيف أحمد البراك
4	√	√	√	√	• عضو في اللجنة • رئيس مجلس إدارة • عضو مستقل	2 الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي



4	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو في اللجنة</li> <li>• عضو مجلس إدارة</li> <li>• عضو غير تنفيذي</li> </ul>	3	الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستكي
---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------

### لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشمل مهام اللجنة التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، ووضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، 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، بالإضافة إلى وضع سياسات لمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء تم ترشيحهم من مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال عام 2022م على النحو الموضح في الجدول التالي:

المجموع	10 <sup>TH</sup> OF NOV	المنصب/ صفة العضوية	الاسم
1	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس اللجنة</li> <li>• عضو مجلس إدارة</li> <li>• عضو غير تنفيذي</li> </ul>	1 الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستكي
1	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو في اللجنة</li> <li>• رئيس مجلس إدارة</li> <li>• عضو مستقل</li> </ul>	2 الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي
1	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو في اللجنة</li> <li>• عضو مجلس إدارة</li> <li>• عضو مستقل</li> </ul>	3 الأستاذ/ زياد عبداللطيف أحمد البراك

المعاملات مع الجهات ذات العلاقة خلال عام 2022م:

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

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

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

م2022	م2021	م2020	م2019	الوصف
NIL	NIL	NIL	NIL	اعادة تحليل تكاليف موظفين من بنك الامارات دبي الوطني - الخدمات المصرفية الخاصة
2,416,573	2,497,540	4,704,722	4,805,187	اتعاب حفظ من بنك الامارات دبي الوطني - فرع الرياض
NIL	NIL	NIL	NIL	اتعاب احاله من من بنك الامارات دبي الوطني - الخدمات المصرفية الخاصة
NIL	NIL	NIL	NIL	ايجار بنك الامارات دبي الوطني - فرع الرياض
NIL	NIL	NIL	NIL	اتعاب ادارة من شركة الامارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة
2,337,328	1,894,716	1,503,007	1,356,148	مصاريف سنوية بنك الامارات دبي الوطني دبي
NIL	NIL	NIL	NIL	مصاريف مستحقة الامارات دبي الوطني للأوراق المالية
NIL	4,500,000	NIL	NIL	شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات*

#### الجزاء والعقوبات النظامية:

يسر أعضاء مجلس الإدارة الإشارة الى انه لم يتم إيقاع أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أو من أي جهات تنظيمية خلال عام 2022م.

**المصالح والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاككتاب التي تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:**

يؤكد مجلس الإدارة على عدم وجود مصالح وأوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين و أقربائهم في أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركة. ويوجد لدى الشركة برنامج حوافز طويل الأجل لموظفيها، كما يُمنح بعض أعضاء الإدارة التنفيذية عددًا من الأسهم مكافأة لهم على جهودهم. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المزايا، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية.

**المعلومات المتعلقة بأي أعمال أو عقود تكون للشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:**

كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022م فإنه لا يوجد أي معاملات لم يتم الإفصاح عنها قد امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيين أو المساهمين الحاليين أو أي من أقاربهم ولهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، كما لا توجد أي معاملات قائمة على أسس تجارية غير عادلة، إضافة إلى أنه لا يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة أو شبيهة لأعمال الشركة عن طريق عضويتهم في مجالس إدارة شركات أخرى لم يتم الإفصاح عنها.

#### **إقرارات مجلس الإدارة:**

يؤكد مجلس الإدارة على مايلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بشكل صحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

#### **الخاتمة:**

في الختام يسر مجلس الإدارة أن يعرب عن بالغ تقديره للإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2022م، كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة السوق المالية وجميع الجهات الإشرافية في المملكة العربية السعودية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم الذي كان له أثره الإيجابي في تحقيق تلك الإنجازات، كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الشركة على جهودهم المخلصة خلال عام 2022م وتفانيهم في تأدية واجباتهم ومهام عملهم، والشكر موصول إلى مساهمي الشركة وعملاءها على ثقتهم ودعمهم، وإلى مزيد من التقدم والإزدهار للشركة في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق...

طارق حسين عبدالله لنجاوي

رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

31 مارس 2023م