



# تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2023م

البريد الإلكتروني

[info@emiratesnbdcapital.com.sa](mailto:info@emiratesnbdcapital.com.sa)

اتصل بنا

المكتب الرئيسي: +966 112993900

خدمة العملاء: +966 112993999

العنوان

سيفنتشر سينتر، الدور الثاني، طريق الأمير تركي الأول، حي حطين، صندوق بريد 341777، الرياض 11333، المملكة العربية السعودية







## ❖ كلمة رئيس مجلس الإدارة

نرى إمكانات واعدة جداً لأعمالنا في سوق المملكة العربية السعودية التي نوليها تركيزاً خاصاً ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وخاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي ترسم مساراً طموحاً للنمو والازدهار في البلاد. وما يدعم ثقة المجموعة بقدرتها على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية هو مرونة أسواق رأس المال في المنطقة والتي حافظت على قوة أدائها على الرغم من التحديات العالمية المختلفة خلال العام الماضي. وقد أثمر ذلك عن تعزيز مكانة المملكة التي باتت سوقاً جاذبة للعملاء الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص المجزية في أسواق رأس المال. ولن ندخر جهداً في تسخير خبراتنا القوية للمساهمة في دعم نمو ونجاح عملائنا في المنطقة.

ناصر يوسف المرزوقي

رئيس مجلس إدارة

الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

## ❖ كلمة الرئيس التنفيذي

فخورٌ بالتقدم الكبير الذي أحرزه بنك الإمارات دبي الوطني منذ انطلاق أعمالنا في المملكة العربية السعودية التي تعد من أهم الأسواق بالنسبة لنا. ونحن ملتزمون بتوسيع حضورنا وعملياتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في المملكة. ومع استمرار ازدهار سوق رأس المال في البلاد وما تتميز به من مرونة عالية، نتطلع بحماس للعب دور فعال في هذه البيئة الديناميكية وتلبية احتياجات عملائنا في المملكة.

جواد كيوان

الرئيس التنفيذي

الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

## مجلس الإدارة الشركة



رئيس مجلس الإدارة

ناصر يوسف المرزوقي



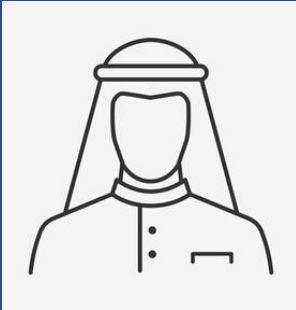
عضو

محمد البستكي



نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد القاسم



عضو مستقل

شاغر



عضو مستقل

زياد البراك

تم التعديل المسهي الوطني للأستاذ/ناصر يوسف المرزوقي من منصبه كعضو مجلس إدارة إلى رئيس مجلس إدارة - عضو غير تنفيذي- وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/09م.

قدم الأستاذ/طارق حسن لنجلاوي استقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة - عضو مستقل - بتاريخ 2023/03/12م، وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/06م فيوجد منصب شاغر لعضو مجلس إدارة - عضو مستقل.

## الإدارة التنفيذية



الرئيس التنفيذي

جواد كبان



المدير المالي

مازن حسن



رئيس إدارة الثروات والرئيس المكلف لإدارة الأصول

مسعد العتيق



رئيس إدارة الوساطة في الأوراق المالية

لؤي بن جواد المطوع



مدير المخاطر

فينكاتارامان سوتناراجان



أحسن نصار

رئيس القروض المشتركة



محمد صالح عبدالله

مدير تقنية المعلومات



فهد الصومالي

رئيسة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



سوبيل فامت

مدير العمليات



## أولاً: النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية هي شركة مساهمة مقفلة مؤسسة أصولاً وقائمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية ورقم السجل التجاري (1010248476) ورقم موحد (7001553473)، ومرخصة بموجب نظام الشركات السعودية وهي تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني إحدى أكبر المؤسسات المالية في الخليج من ناحية الأصول .

ومؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية وتعمل بموجب رخصة رقم (07086 -37) بتاريخ 2007/08/21م، وقد بدأت ممارسة أعمالها بتاريخ 2008/06/23م، ويقع مقرها بمدينة الرياض. ويبلغ رأس مال الشركة مئة 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%).

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مرخصة بتقديم كافة أنشطة الأوراق المالية:

➤ التعامل في الأوراق المالية،

➤ الترتيب،

➤ إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق ،

➤ تقديم المشورة ،

➤ الحفظ .

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

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

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 2023م ما قيمته (1,333.12) مليار ريال سعودي، مقابل (1,708.04) مليار ريال سعودي بانخفاض عن العام الماضي قدرها (21.95%).

وشكلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من الحصة الإجمالية لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) لعام 2023م وبشكل سلبي ما قيمته (11,965) مليون ريال سعودي، مقابل ما تم تداوله العام الماضي 2022م بقيمة (19,559) مليون ريال سعودي، أي بواقع انخفاض في عام 2023م بنسبة (38.82%) عن العام الماضي 2022م من إجمالي تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، والذي بدوره قد انعكس بشكل سلبي أيضاً على عمولات التداول المتحصلة في العام 2023م والتي بلغت (3,606) ألف ريال مقارنة بإيرادات العام الماضي 2022م البالغة (7,214) ألف ريال سعودي والذي يعادل انخفاض بنسبة (50.01%) عن العام الماضي 2022م.

### ➤ الترتيب

حققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إيرادات من خلال نشاط الترتيب بلغت (24,275) ألف ريال سعودي مقابل ما تم تحصيله من إيرادات في العام الماضي 2022م بقيمة

(18,518) ألف ريال سعودي، بنسبة ارتفاع قدرها (31.08%). 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 مثل أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة وشركة رؤية العالمية للاستثمار بالإضافة إلى استشارات الشركة بشأن تفويضات الاكتتاب العام لعملائها حيث تم استكمال صفقة الاندماج والاستحواذ لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

#### ➤ إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق ، وتقديم المشورة

بلغت الأصول المدارة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ما قيمته (4,900) مليون ريال سعودي مع نهاية عام 2023م، مما يعني ارتفاعاً في قيمة الأصول المدارة بنسبة (38.14%) مقارنة بالعام الماضي 2022م (3,547) مليون ريال سعودي.

فيما بلغت الإيرادات خلال عام 2023م (8,181) ألف ريال سعودي أي بانخفاض ما نسبته (31.4%) مقارنة بالعام الماضي 2022م (11,926) ألف ريال سعودي.

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

ومع ذلك، شهد الدخل من الرسوم الإدارية المتعلقة بالصناديق العقارية الخاصة انخفاض بنسبة (9%) عن العام السابق، كما انخفض الدخل من إدارة الثروات بنسبة (46%).

#### ➤ الحفظ

بلغ مجموع الإيرادات المتحصلة خلال عام 2023م من خلال نشاط الحفظ (3,879) ألف ريال سعودي، بارتفاع ما نسبته (60.48%) عن العام الماضي 2022م الذي تم تحقيق إيرادات بلغت (2,417) ألف ريال سعودي.

## ثانياً: تشكيل مجلس الإدارة و تصنيف الأعضاء

يتألف مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني كإيصال السعودية في الوقت الحالي من خمسة أعضاء على قدر كبير من الخبرة والحنكة ومن بينهم إثنين أعضاء مستقلين، وقد تم انتخابهم من قبل الجمعية العادية للمساهمين ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

الاسم	التصنيف
طارق حسين لنجاوي*	رئيس مجلس الإدارة -عضو مستقل-
ناصر يوسف المرزوقي**	رئيس مجلس الإدارة -عضو غير تنفيذي-
أحمد محمد القاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة -عضو غير تنفيذي-
محمد محمود البستي	عضو مجلس إدارة – عضو غير تنفيذي-
زياد عبداللطيف البراك	عضو مجلس إدارة – عضو مستقل-
شاغر***	عضو مجلس إدارة – عضو مستقل-

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 وفقاً للأنظمة

\* قدم الأستاذ/طارق حسن لنجاوي استقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة – عضو مستقل - بتاريخ 2023/03/12م، وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/06م

\*\* تم التعديل المسمى الوظيفي للأستاذ/ناصر يوسف المرزوقي من منصبه كعضو مجلس إدارة إلى رئيس مجلس إدارة- عضو غير تنفيذي- وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/09م

\*\*\* منصب شاغر لعضو مجلس إدارة – عضو مستقل.

والتشريعات وأنظمة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. ويدخل ضمن سياق مهام مجلس الإدارة أغراضها 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 التنظيمية 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 ومراقبتها، 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 تواجهها 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 -بملا لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة- ووضعا 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- الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما تراه حيال ما يلي :

■ زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

■ حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها .

8- الاقتراح 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 اتصال 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 تمنح 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.

## ثالثاً: القرارات المهمة لمجلس الإدارة

○ التعينات التي تمت خلال عام 2023م:

1. تعيين الأستاذ /ناصر المرزوقي –رئيس مجلس الإدارة.
2. تعيين الأستاذة /فهد الصومالي –رئيس إدارة المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. تعيين الأستاذة /أبرار الطويلي –مساعد مدير المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. تعيين الأستاذ /عبد الله بن ياسر القاسم –مساعد.
5. تعيين الأستاذ /فهد عبدالرحمن الدخيل –مساعد.
6. تعيين الأستاذ /محمد المزين -أخصائي دعم فني.
7. تعيين الأستاذ /علي ال عوضة - مسؤول أول- عمليات الاستثمار.

○ الاستقالات التي تمت خلال عام 2023م:

1. استقالة الأستاذ /طارق لنجاوي - رئيس مجلس الإدارة – عضو مستقل- .
2. استقالة الأستاذ /راكان المليكي - مسؤول المطابقة والإلتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. استقالة الأستاذ /عامر محمد داعوق -رئيس إدارة الأسواق المالية.



رابعاً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الاسم	العضوية في مجالس إدارات الشركات الحالية أو من مديريها
الأستاذ/ طارق حسين عبدالله لنجاوي*	○ شريك إداري في مكتب مشورة المتحدون.
	○ عضو مجلس إدارة - صندوق الصناديق (JADA) - إحدى شركة صندوق الاستثمارات العامة.
	○ عضو اللجنة التنفيذية إدارة - صندوق الصناديق (JADA) - إحدى شركة صندوق الاستثمارات العامة.
	○ رئيس مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال.
	○ رئيس مجلس إدارة شركة تمرة المالية.
	○ عضو اللجنة التنفيذية في شركة (ARABIAN HOMES).
	○ رئيس مجلس إدارة شركة (INFORMATION TWEEQ TECHNOLOGY).
	○ عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل.
	○ رئيس لجنة الاستثمار شركة الأهلي للتكافل.
	○ عضو اللجنة التنفيذية في شركة الأهلي للتكافل.
الأستاذ/ أحمد محمد عقيل القاسم	○ رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية.
	○ عضو مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.

\* قدم الأستاذ/طارق حسن لنجاوي استقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة- عضو مستقل- بتاريخ 2023/03/12م، وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/06م

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة – بنك الإمارات دبي الوطني - الإمارات العربية المتحدة.</li> <li>○ عضو مجلس إدارة EMIRATESNBD SECURITIES.</li> <li>○ عضو مجلس إدارة EII CAPITAL.</li> <li>○ عضو مجلس إدارة INDUSTRIES EMMAR&amp; INVESTMENTS.</li> </ul>	<p>الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستي</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ مستشار أعمال وتحول مؤسسي بالإضافة إلى عدد من الأدوار التنفيذية و غير 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>	<p>الأستاذ/ زياد عبداللطيف أحمد البراك</p>
<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>	<p>الأستاذ/ ناصر يوسف أحمد محمد المرزوقي*</p>

\* تم التعديل المسى الوظيفي للأستاذ/ناصر يوسف المرزوقي من منصبه كعضو مجلس إدارة إلى رئيس مجلس إدارة -عضو غير تنفيذي - وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/09م

## خامساً: الشركات التابعة

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

## سادساً: وصف لخطط وقرارات الشركة ، والتوقعات المستقبلية لأعمالها

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 وتنويع قاعدة المستثمرين .
- 2- التركيز على نشاط الوساطة وأنظمتها 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 إلى مستوى أعلى من الرقمنة.

4- تطوير المنتجات الاستثمارية والتي تعتمد بشكل رئيسي على تعزيز عمق تنويع الخدمات المصرفية الاستثمارية والمنتجات المعروضة لدى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وإكمال الاستفادة من قوة ومكانة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال - دبي في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

## سابعاً: اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ثلاثة اجتماعات خلال عام 2023 م على النحو الموضح في الجدول التالي والذي يبين تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات، وسجل حضور كل اجتماع:

المجموع	14 <sup>th</sup> Sep 2023	9 <sup>th</sup> May 2023	8 <sup>th</sup> March 2023	الاسم
0	***	***	-	طارق حسين لنجاوي*
3	✓	✓	✓	ناصر يوسف المرزوقي**
3	✓	✓	✓	أحمد محمد القاسم
2	-	✓	✓	محمد محمود البستي
3	✓	✓	✓	زياد عبداللطيف البراك

\* قدم الأستاذ/طارق حسن لنجاوي استقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة بتاريخ 2023/03/12 م. وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/06 م

\*\* تم التعديل المسعى الوظيفي للأستاذ/ناصر يوسف المرزوقي من منصبه كعضو مجلس إدارة إلى رئيس مجلس إدارة وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/09 م

\*\*\* بدأت استقالة الأستاذ / طارق لنجاوي.

- متغيب نظاماً.

## ثامناً: لجان الشركة

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

وصف الاختصاص	اللجنة
تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته والقيام بالمهام والأنشطة 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.	اللجنة التنفيذية
تتولى لجنة المخاطر والالتزام التوجيه 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.	لجنة المخاطر والالتزام

<p>تتولى لجنة المراجعة مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها 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 ما أتخذ 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 المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة، ورفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.</p>	<p>لجنة المراجعة</p>
<p>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،</p>	<p>لجنة الترشيحات والمكافآت</p>

وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة و اقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، بالإضافة إلى وضع سياسات المكافآت 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.

• جدول اجتماعات لجان الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م:

▪ اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو الموضح في الجدول التالي، ولم تعقد اللجنة أي اجتماعات خلال السنة المالية 2023م.

الاسم	المنصب
الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستي	رئيس لجنة التنفيذية.
الأستاذ/ طارق حسين عبد الله لنجاوي*	عضو لجنة التنفيذية.
الأستاذ/ جواد سمير كيوان	عضو لجنة التنفيذية.

\*قدم الأستاذ/ طارق حسن لنجاوي استقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة بتاريخ 2023/03/12 م، وتمت الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/06 م

\*\* تم التعديل المسمى الوظيفي للأستاذ/ناصر يوسف المرزوقي من منصبه كعضو مجلس إدارة إلى رئيس مجلس إدارة وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة السوق المالية بتاريخ 2023/11/09 م



## ■ لجنة المخاطر والالتزام

تتكون لجنة المخاطر والالتزام من خمسة أعضاء، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية 2023م على النحو الموضح في الجدول التالي:

المجموع	28 Dec 2023	11 Nov 2023	5 Jun 2023	21 Mar 2023	المنصب	الاسم
4	✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة المخاطر والالتزام	الأستاذ/ ناصر يوسف أحمد المرزوقي**
3	✓	-	✓	✓	عضو لجنة المخاطر والالتزام	الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستي
4	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المخاطر والالتزام	الأستاذ/ جواد سمير كيوان
4	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المخاطر والالتزام	الأستاذ/ فينكاتا سونداراجان
2	✓	✓	*	*	عضو لجنة المخاطر والالتزام	الأستاذة/ فهدة عبدالله الصومالي <sup>†</sup>

<sup>†</sup> تم تعيين الأستاذة/ فهدة عبدالله الصومالي كعضو لجنة المخاطر والالتزام بتاريخ 2023/08/01م.

\* لم يتم تعيينها بعد.

- متغيب نظاماً.

\*\*\* بدأت استقالة الاستاذ/ طارق لنجاوي.

▪ لجنة المراجعة:

تتكون من ثلاثة أعضاء، وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية 2023م:

المجموع	31 Dec 2023	28 Dec 2023	14 Aug 2023	21 Mar 2023	المنصب	الاسم
4	✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة المراجعة	الأستاذ/ زياد عبد اللطيف أحمد البراك
0	***	***	***	***	عضو لجنة المراجعة	الأستاذ/ طارق حسين عبد الله لنجاوي***
4	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة	الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستي
2			✓	✓	بناء على دعوة اللجنة	الأستاذ/ سيفارام فينكييتاجالام
1		✓			بناء على دعوة اللجنة	الأستاذ/ جاسم خواجه

▪ لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون من ثلاثة أعضاء، وعقدت اللجنة اجتماع واحد بالتمرير خلال السنة المالية 2023م:

المجموع	28 Dec 2023	المنصب	الاسم
1	✓	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستي
0	***	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ طارق حسين عبد الله لنجاوي***
1	✓	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ زياد عبد اللطيف أحمد البراك

## تاسعاً: الإفصاح عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

طبقاً لقرار مجلس الإدارة فإنه يتم مكافأة الأعضاء المستقلين بمبلغ (150) ألف ريال سنوياً كأتعاب حضور بخلاف مصاريف السفر (إن وجد)، ولا يتم تقديم مبالغ نقدية مقابل خدمات الأعضاء غير التنفيذيين، كما لا يوجد مكافآت العينية (خيار أسهم الموظف) سواءً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من موظفي شركة الإمارات دبي الوطني كإيصال السعودية.

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين †	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين
بدل حضور جلسات المجلس (بالريال السعودي)	-	-	150,000
بدل حضور جلسات اللجان	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-

† بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم	البيان
3,797,412	الرواتب والأجور (بالريال السعودي)
-	البدلات (بالريال السعودي)
1,665,000	المكافآت الدورية السنوية (بالريال السعودي)
-	العمولات (بالريال السعودي)
-	أي تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي (بالريال السعودي)
5,457,412	المجموع

### عاشراً: ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد أعضاء مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين عن أي تعويضات

لا يوجد أي ترتيبات أو أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين فيها عن أي مكافآت وتعويضات.

## الإحدى عشر: العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

انطلاقاً من حرص شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على الالتزام باللوائح والتوجيهات الصادرة من هيئة السوق المالية وأي جهة إشرافية أو تنظيمية، لم يصدر بحق الشركة أي مخالفات مالية خلال العام 2023م، وتم استلام إشعار بمخالفة من هيئة السوق المالية استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (20) في لائحة مؤسسات السوق المالية لعدم وجود شخص مسجل على وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم استلام إشعار بمخالفة من هيئة السوق المالية استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (25) من لائحة مؤسسات السوق المالية، بأن الشركة قد تأخرت في إبلاغ الهيئة بإلغاء تسجيل الموظف/ طارق حسين لنجاوي والذي كان يشغل وظيفة (رئيس مجلس الإدارة)، وتم استلام إشعار من هيئة السوق المالية استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (53) من لائحة مؤسسات السوق المالية والتي نصت على أنه: "يجب أن يشمل تشكيل مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية أعضاء مستقلين لا يقل عددهم عن اثنين أو ثلث أعضاء المجلس أهمهما أكثر" وحيث إن نصاب الأعضاء المستقلين لدى الشركة لم يكتمل نظراً لوجود مقعد شاغر لعضو مستقل خلال مدة تنتهي في تاريخ 06 / 03 / 2024 م، وعليه تم تعيين الأستاذ/ عبدالعزیز القباني – كعضو مستقل - لإكمال النصاب وتمت الموافقة عليه بتاريخ 2024/01/08م.

## الإثنى عشر: نتائج تقرير المراجعة للنظم والإجراءات الرقابية للشركة، إضافة رأي لجنة

### المراجعة في مدى كفاية النظم الرقابة الداخلية

يقوم بمهام المراجعة الداخلية قسم المراجعة الداخلية لدى الشركة الأم، يتم الإشراف عليها من قبل لجنة المراجعة حيث تراجع اللجنة باستمرار فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. ترى اللجنة بأن الشركة تطبق نظاماً فعالاً لإجراءات الرقابية الداخلية من ناحيتي التصميم والتنفيذ، وبأنه لم تكن هنالك أي ملحوظات سلبية جوهرية خلال 2023م فيما يتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وإجراءاتها.

## الثالث عشر: المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإدارتها

### ○ 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 الإدارة المخاطر سواء 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 ومواقفها العالي، كما تقوم الإدارة بمراجعة وتقييم أي منتجات / عمليات التغيرات لتحديد المخاطر وتزويد وحدات الأعمال بالإجراءات المناسبة لتجنب تلك المخاطر أو التخفيف منها.

### ● 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 التقليل 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 رأس مال لتغطية مخاطر الائتمان التي قد تتعرض لها الشركة بعد القيام بوزن المخاطر لكل التعويضات حسب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

### ● مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب تغييرات في الأسواق المالية، حيث تؤثر تذبذبات أسعار الأوراق المالية أو أسعار العملات أو أسعار الفائدة على قيمة الاستثمارات مما قد يؤثر على الشركة سلباً. قد تؤثر مخاطر السوق على قيمة الضمانات المتعلقة بمحافظ قروض الهامش وأنشطة إدارة الأصول، ولا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في الأسهم من قبل الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ الخاصة.

- مخاطر التشغيلية

هي المخاطر المرتبطة بالخسائر الناتجة عن فشل أو ضعف أو عدم ملاءمة آلية سير الأعمال والأنظمة التشغيلية أو الناتجة عن الأخطاء البشرية أو خلل في النظم التقنية المستخدمة أو الناتجة عن عوامل خارجية، وتنطبق على كافة إدارات الشركة، حيث إن فشل الأنظمة التي تدعم أعمال الشركة له تأثيراً سلبياً على نشاط الشركة ومن الممكن أن يؤثر على استقرار أعمالها.

- مخاطر الالتزام

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

## الرابع عشر: تقرير مراجع الحسابات

تم إجراء التدقيق النظامي على القوائم المالية لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية لعام 2023م بواسطة مدقق حسابات خارجي وهم شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)، لم يُظهر مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية لعام 2023م. تم تقديمه إلى مجلس الإدارة قبل تقديمه إلى الجهات التنظيمية (مرفق بطيه صورة من القوائم المالية المدققة للمرجعية).

الخامس عشر: البيانات المالية للشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة (المبالغ بالآلاف الريال السعودي)

2023م	2022م	2021م	2020م	2019م	قائمة المركز المالي
IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	المعيار المحاسبي
142,111,510	123,699,496	106,089,435	88,969,097	84,851,524	مجموع الأصول
14,319,782	14,284,984	14,074,335	16,008,21	13,760,674	مجموع الخصوم
127,791,728	109,414,512	92,015,100	72,960,976	71,090,850	مجموع حقوق المساهمين
2023م	2022م	2021م	2020م	2019م	قائمة الأرباح أو الخسائر
IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	المعيار المحاسبي
42,239,332	39,040,273	35,316,152	18,201,104	18,932,505	مجموع الدخل التشغيلي
20,177,174	18,297,852	17,004,119	15,336,385	13,868,904	مجموع نفقات التشغيل
22,062,158	20,742,421	18,312,033	1,870,126	4,640,882	صافي الدخل التشغيلي
2023م	2022م	2021م	2020م	2019م	قائمة التدفقات النقدية
IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	IFIAR	المعيار المحاسبي
29,464,283	57,740,363	43,610,639	46,856,191	4,962,942	صافي التغير في النقد وما يعادله



## السادس عشر: ملخص لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية

لا يوجد.

## السابع عشر: القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة

لا يوجد على الشركة أي مديونيات أو قروض خلال السنة المالية 2023م.

## الثامن عشر: وصف لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة

○ أجرت الشركة المعاملات التالية بموافقة إدارة الشركة على شروط المعاملات:

العلاقة	الاسم
شريك.	بنك الإمارات دبي الوطني -دبي-
شريك.	بنك الإمارات دبي الوطني - دبي- الخدمات المصرفية الخاصة
شركة شقيقه.	الإمارات دبي الوطني - الرياض-
جهة منتسبه.	الإمارات دبي الوطني -دبي- شركة ذات مسؤولية محدودة للأوراق المالية
جهة منتسبه.	شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة

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

الوصف	2020م	2021م	2022م	2023م
إعادة تحليل تكاليف موظفين من بنك الإمارات دبي الوطني - الخدمات المصرفية الخاصة - .	N L	N L	N L	N L
أتعاب حفظ من بنك الإمارات دبي الوطني -الرياض- .	4,704,722	2,497,540	2,416,573	2,980,731
أتعاب إحالة من بنك الإمارات دبي الوطني - الخدمات المصرفية-.	N L	N L	N L	N L
إيجار بنك الإمارات دبي الوطني - الرياض-.	N L	N L	N L	N L

N L	N L	N L	N L	أتعاب إدارة من شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة.
2,547,184	2,337,328	1,894,716	1,503,007	مصاريف سنوية بنك لإمارات دبي الوطني -دبي-
N L	N L	N L	N L	مصاريف مستحقة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية.
N L	N L	4,500,000	N L	شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات.

## التاسع عشر: وصف لأي مصلحة و أوراق مالية 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 أسهم أو أدوات دين الشركة. ويوجد لدى الشركة برنامج حوافز طويل الأجل لموظفيها، كما يُمنح بعض أعضاء الإدارة التنفيذية عدداً من الأسهم مكافأة على جهودهم. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المزايا، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية.

## العشرون: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد

### أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023م 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 الأعمال الشركة عن طريق عضويتهم في مجالس إدارة شركات أخرى لم يتم الإفصاح عنها.

## الواحد والعشرون: الإقرارات

يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأي شخص ذو علاقة به في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد على الشركة أي مديونيات أو قروض خلال السنة المالية 2023م.
- يتم إعداد وحفظ سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- لا يوجد لدى المجلس أي شك في قدرة الشركة على الاستمرار بممارسة نشاطاتها.

## الخاتمة

في الختام يسر مجلس الإدارة أن يعرب عن بالغ تقديره للإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2023 م، 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 2023 م وتفانيهم في تأدية واجباتهم ومهام عملهم والشكر موصول إلى مساهمي الشركة وعملائها على ثقتهم ودعمهم، وإلى المزيد من التقدم والازدهار للشركة في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق،