

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية المنتهية لعام 2024م



الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم





جدول المحتويات:

4	كلمة رئيس مجلس الإدارة
5	كلمة الرئيس التنفيذي
6	مجلس الإدارة الشركة
7	الإدارة التنفيذية
8	نبذة عن الشركة
9	أولاً: النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية
10	ثانياً: تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء
12	ثالثاً: القرارات المهمة لمجلس الإدارة
13	رابعاً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
13	خامساً: الشركات التابعة
13	سادساً: وصف لخطط وقرارات الشركة، والتوقعات المستقبلية لأعمالها
14	سابعاً: اجتماعات مجلس الإدارة
14	ثامناً: لجان الشركة
16	تاسعاً: الإفصاح عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
17	عاشراً: ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد أعضاء مجلس إدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت وتعويضات
17	الحادي عشر: العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
17	الاثنا عشر: نتائج تقرير المراجعة للنظم والإجراءات الرقابية للشركة، إضافة رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية النظم الرقابة الداخلية
17	الثالث عشر: المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإدارتها
18	الرابع عشر: تقرير مراجع الحسابات
19	الخامس عشر: البيانات المالية للشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة (المبالغ بالآلاف الريال السعودي)
19	السادس عشر: ملخص لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
19	السابع عشر: القروض على الشركة وإجمالي المديونية مع شركاتها التابعة
19	الثامن عشر: وصف لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة
20	التاسع عشر: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية وحقوق الاكتمال التي تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة
20	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
21	الواحد والعشرون: الإقرارات
21	الخاتمة



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 العربية السعودية 2030م التي ترسم مساراً وطموحاً للنمو والازدهار في البلاد. وما يدعم ثقة المجموعة بقدرتها على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية يعتمد على 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 أحرزته شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال منذ انطلاق أعمالها 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



ناصر يوسف المرزوقي
رئيس مجلس الإدارة



محمد البستكي
عضو مجلس الإدارة



أحمد القاسم
نائب رئيس مجلس الإدارة



عبد العزيز القباني
عضو مجلس إدارة مستقل*



زياد البراك
عضو مجلس إدارة مستقل



الإدارة التنفيذية



جواد كيوان

الرئيس التنفيذي



دانيال دبس

رئيس الاستثمارات البديلة



أحمد المسفر

رئيس إدارة الأصول



مساعد بن عنيق

رئيس إدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية



سوندراراجان فينكاتارامان

رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر



نيثيلي سيقوبين

رئيس أسواق رأس المال



أحسن نصر

رئيس أول - القروض المشتركة وأسواق الدين



عبير الدخيل

رئيس العمليات



فهد الصومالي

رئيس الامتثال



مازن حسن

المدير المالي



نبذة عن الشركة

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

يبلغ 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%).

حاصلة على ترخيص من قبل هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية بموجب رخصة رقم (07086-37) بتاريخ 1428/08/08 هـ الموافق 2007/08/21 م، وقد بدأت ممارسة أعمالها بتاريخ 1429/06/19 هـ الموافق 2008/06/23 م، للأنشطة الأوراق المالية التالية:

< التعامل في الأوراق المالية

< الترتيب في الأوراق المالية

< إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق

< تقديم المشورة في الأوراق المالية

< الحفظ في الأوراق المالية

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

* في يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31 م صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال الشركة إلى ثلاثمائة مليون ريال سعودي ، وتم إشعار هيئة السوق المالية من انتهاء إجراءات زيادة رأس المال مع الجهات ذات العلاقة في يوم الاثنين الموافق 2025/02/03 م.



أولاً: النشاط الرئيسي للشركة وأهم الخدمات والمنتجات الاستثمارية

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.

< إدارة الثروات وتقديم المشورة في الأوراق المالية

بلغت الأصول المدارة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ما قيمته 15.3 مليار ريال سعودي مع نهاية عام 2024م، مما يعني ارتفاعاً في قيمة الأصول المدارة بنسبة (273%) مقارنة بالعام الماضي 2023م 4.1 مليار ريال سعودي.

ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات الناتج عن هذا النشاط إلى أن الشركة استثمرت أموال عملاء مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في الودائع المصرفية والإقليمية بالإضافة إلى تقديم ودائع مهيكلية للمستثمرين المحليين.

< إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق

بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 850 مليون ريال سعودي في عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة (3%) مقارنة بـ 872 مليون ريال سعودي في عام 2023م، ويعود هذا التراجع البالغ 22 مليون ريال سعودي إلى التغيرات في تقييم الأصول. بلغ إجمالي الدخل لإدارة الثروات وإدارة الاستثمارات والصناديق لعام 2024م (91.8) مليون ريال سعودي، مقارنة بـ (9.5) مليون ريال سعودي في عام 2023.

< الترتيب في الأوراق المالية

حققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية إيرادات من خلال نشاط الترتيب بلغت 13.3 مليون ريال سعودي مقارنة بالإيرادات المحصلة في العام الماضي 2023م بقيمة 24.3 مليون ريال سعودي. وتتضمن هذه المعاملات صفقات مع مؤسسات كبرى، بالإضافة إلى قيام الشركة بالمشاركة في إدارة الاكتتاب في طرح العام الأولي لشركة المطاحن الحديثة والذي تم الانتهاء منه خلال أوائل عام 2024م.

< 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. شكلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية من الحصة الإجمالية لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) لعام 2024م ما قيمته (9,082) مليون ريال سعودي، مقابل ما تم تداوله العام الماضي 2023م بقيمة (11,965) مليون ريال سعودي، أي بواقع انخفاض في عام 2024م بنسبة (24%) عن العام الماضي 2023م من إجمالي تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، والذي بدوره قد انعكس بشكل سلبي أيضاً على عمولات التداول المتحصلة في العام 2024م والتي بلغت (1.9) مليون ريال مقارنة بإيرادات العام الماضي 2023م البالغة (3.1) مليون ريال سعودي.



< الحفظ في الأوراق المالية

بلغ مجموع الإيرادات المتحصلة خلال عام 2024م من خلال نشاط الحفظ (5.2) مليون ريال سعودي، بارتفاع ما نسبته (33%) عن العام الماضي 2023م الذي تم تحقيق إيرادات بلغت (3.9) مليون ريال سعودي.

ثانياً: تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء

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

الاسم	التصنيف
الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي	رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي
الأستاذ/ أحمد محمد القاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد محمود البستكي	عضو مجلس إدارة - عضو غير تنفيذي
الأستاذ/ زياد عبد اللطيف البراك	عضو مجلس إدارة - عضو مستقل
الأستاذ/ عبد العزيز محمد القباني	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 أغراضها وفقاً للأنظمة والتشريعات وأنظمة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. ويدخل ضمن سياق مهام مجلس الإدارة حيث يعد من أغراضه واختصاصه -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:
 - تطوير الاستراتيجية الشاملة للشركة وصياغة خطط العمل الرئيسية ووضع سياسات وإجراءات إدارة المخاطر مع مراجعتها 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 ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
 - التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة 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 العلاقة 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 الإدارة المالية للشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها 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 ما يلي:
 - 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

< قرر مجلس الإدارة في تاريخ 12/05/1446هـ الموافق 2024/11/14م على زيادة رأس المال من مبلغ مائة مليون (100,000,000) ريال سعودي إلى مبلغ قدره ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي، وذلك بإصدار عدد عشرين مليون (20,000,000) سهم، البالغة قيمة كل سهم عشرة (10) ريال سعودي، على أن يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمون المقيدون بسجلات الشركة نسبة وتناسب، كلاً بحسب نسبته في رأس مال الشركة، ويتم دفع قيمتها نقداً من قبل المساهمون، عن طريق إيداع مبلغ الزيادة، في حساب الشركة البنكي. ويعود سبب زيادة رأسمال الشركة إلى تحسين كفاية رأس المال ودعم أعمال الشركة المستقبلية. صدرت موافقة هيئة السوق المالية في يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31م على طلب زيادة رأس مال الشركة إلى ثلاثمائة مليون ريال سعودي، وتم إشعار هيئة السوق المالية من انتهاء إجراءات زيادة رأس المال مع الجهات ذات العلاقة في يوم الإثنين الموافق 2025/02/03م.

< التعيينات التي تمت خلال عام 2024م:

1. تعيين الأستاذ: عبدالعزيز محمد القباني - عضو مجلس إدارة - عضو مستقل.
2. تعيين الأستاذ عبدالعزيز عمر الشقير - مدير صندوق - الأصول البديلة.
3. تعيين الأستاذة: أمل ريشه - مستشار استثمار أول.
4. تعيين الأستاذ: عبدالله محمد الجهني - مستشار الاستثمار.
5. تعيين الأستاذة: هيفاء محمد القحطاني - مسؤول المكتب الأوسط.
6. تعيين الأستاذ: احمد سليمان المسفر - رئيس إدارة الأصول.
7. تعيين الأستاذة: عبير فؤاد الدخيل - رئيس العمليات.
8. تعيين الأستاذة: بيان عبدالله الأحمد - مدير المكتب الأوسط.
9. تعيين الأستاذة: لمى البداح - مساعد مدير - العمليات.
10. تعيين الأستاذ: صالح مساعد الطلحي - مساعد مدير المكتب الأوسط.
11. تعيين الأستاذ: فيصل أحمد الغامدي - محلل أبحاث - إدارة الأصول.
12. تعيين الأستاذ: جيسنكر سيغوين - رئيس أسواق رأس المال.
13. تعيين الأستاذ: سليمان عمر الراجحي - مدير صندوق.
14. تعيين الأستاذ: بريتك خندلول - مدير أبحاث الأسهم - إدارة الأصول.
15. تعيين الأستاذة: وداد العتيبي - مساعد مدير المكتب الأوسط.
16. تعيين الأستاذة: شذى المحارب - مساعد مدير الموارد البشرية.
17. تعيين الأستاذ: محمد منصوري - مدير مالي.

< الاستقالات التي تمت خلال عام 2024م:

1. استقالة الأستاذ: سونيل غوبال قامت - رئيس العمليات.
2. استقالة الأستاذة: غاده حسان العنزي - مدير مساعد.
3. استقالة الأستاذ: عمر عبدالعزيز الأحمد - مسؤول المكتب الأوسط.
4. استقالة الأستاذ: لؤي جواد المطوع - رئيس إدارة الوساطة.
5. استقالة الأستاذ: مشاري سعود الحربي - مدير العمليات.
6. استقالة الأستاذ: عبدالله الجهني - مستشار استثمار.



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/ ناصر يوسف المرزوقي	< الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، فرع السعودية. < عضو مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري. < عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي (سجل).
الأستاذ/ أحمد محمد القاسم	< رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة - بنك الإمارات دبي الوطني - الإمارات العربية المتحدة. < رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة < رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ.م.م. < رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني العقارية ذ.م.م < عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع < رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة < عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات العالمية (تنفيذ) < عضو مجلس إدارة دينيزينك < عضو مجلس إدارة -مجموعة بريد الإمارات < نائب رئيس مجلس الإدارة -مجموعة تيكوم < عضو مجلس إدارة - تعاونية الاتحاد
الأستاذ/ محمد محمود البستكي	< رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة -بنك الإمارات دبي الوطني - الإمارات العربية المتحدة. < عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ.م.م < عضو مجلس إدارة إي أي أي كابيتال < عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية < عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة
الأستاذ/ زياد عبد اللطيف البراك	< مستشار أعمال وتحول مؤسسي بالإضافة الى عدد من الأدوار التنفيذية وغير التنفيذية في شركات عدة < رئيس لجنة المراجعة في شركة برقرايزر . < عضو مجلس إدارة شركة برقرايزر مساهمة عامة. < عضو لجنة المراجعة في شركة أنظمة الأعمال المتحدة مساهمة مقفلة .
الأستاذ/ عبد العزيز محمد القباني	< الرئيس التنفيذي لشركة الضليعة للاستثمار. < عضو مجلس إدارة في شركة بنان العقارية. < عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين

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 المملكة العربية السعودية 2030 م 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 و تحويل 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 المملكة العربية السعودية 2030 م 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 و تعزيز قدرة العاملين لدى الشركة، و العمل 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 أربع اجتماعات خلال عام 2024م على النحو الموضح في الجدول التالي والذي يبين تواريخ انعقاد تلك الاجتماعات، وسجل حضور كل اجتماع:

الاسم	12 th March 2024	07 th May 2024	10 th Sept 2024	14 th Nov 2024	المجموع
الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ أحمد محمد القاسم	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ محمد محمود البستكي	✓	✓	*	✓	3
الأستاذ/ زياد عبد اللطيف البراك	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ عبد العزيز محمد القباني	✓	✓	✓	✓	4

* اعتذر عن الحضور.

ثامناً: لجان الشركة

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

اللجنة	وصف الاختصاص
اللجنة التنفيذية	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.
لجنة المخاطر والالتزام	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 المراجعة	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 والسبوتية 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 أُنخذ 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 تطبقها 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.	
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 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.	لجنة الترشيحات والمكافآت

< جدول اجتماعات لجان الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م:

• اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو الموضح في الجدول التالي. وعقدت اللجنة اجتماع واحد خلال السنة المالية 2024م.

الاسم	المنصب	26 th Sept 2024	المجموع
الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستاني	رئيس لجنة التنفيذية	*	0
الأستاذ/ جواد سمير كيوان	عضو لجنة التنفيذية	✓	1
الأستاذ/ عبد العزيز محمد القباني	عضو لجنة التنفيذية	✓	1

اعتذر عن الحضور.

• لجنة المخاطر والالتزام

تتكون لجنة المخاطر والالتزام من خمسة أعضاء. وقد عقدت اللجنة أربع اجتماعات خلال السنة المالية 2024م على

النحو الموضح في الجدول التالي:

الاسم	المنصب	27 th Feb 2024	1 st Jul 2024	18 th Sept 2024	6 th Nov 2024	المجموع
الأستاذ/ ناصر يوسف أحمد المرزوقي	رئيس لجنة المخاطر والالتزام	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستاني	عضو لجنة المخاطر والالتزام	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ جواد سمير كيوان	عضو لجنة المخاطر والالتزام	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ فينكاتا سونداراجان	عضو لجنة المخاطر والالتزام	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذة/ فهدة عبدالله الصومالي	عضو لجنة المخاطر والالتزام	✓	*	✓	✓	3

اعتذر عن الحضور.

• لجنة المراجعة:

تتكون من ثلاثة أعضاء. وعقدت اللجنة أربع اجتماعات خلال السنة المالية 2024م:

الاسم	المنصب	6 th Mar 2024	8 th Jul 2024	18 th Sep 2024	04 th Nov 2024	المجموع
الأستاذ/ زياد عبد اللطيف أحمد البراك	رئيس لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستاني	عضو لجنة المراجعة	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ عبد العزيز محمد القباني	عضو لجنة المراجعة	*	✓	✓	✓	3

اعتذر عن الحضور.



• لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون من ثلاثة أعضاء، وعقدت اللجنة اجتماع واحد خلال السنة المالية 2024م :

الاسم	المنصب	15 th Aug 2024	المجموع
الأستاذ/ زياد عبد اللطيف أحمد البراك	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	*	0
الأستاذ/ محمد محمود أحمد البستكي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	✓	1
الأستاذ/ عبدالعزيز محمد القباني	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	✓	1

*اعتذر عن الحضور.

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

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 يوجد مكافآت العينية (خيار أسهم الموظف) سواءً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من موظفي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين *	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين
بدل حضور جلسات المجلس (بالريال السعودي)	-	-	240,000
بدل حضور جلسات اللجان (بالريال السعودي)	-	-	
المكافآت الدورية والسنوية (بالريال السعودي)	-	-	
الخطط التحفيزية (بالريال السعودي)	-	-	
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بالريال السعودي)	-	-	
المجموع (بالريال السعودي)	-	-	240,000

البيان	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
الرواتب والأجور (بالريال السعودي)	5,904,000
البدلات (بالريال السعودي)	-
المكافآت الدورية السنوية (بالريال السعودي)	1,775,000
الخطط التحفيزية (بالريال السعودي)	-
العمولات (بالريال السعودي)	-
أي تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي (بالريال السعودي)	-
المجموع (بالريال السعودي)	7,679,000



عاشراً: ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد أعضاء مجلس إدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت و 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 2024م، تم استلام إشعار من هيئة السوق المالية بمخالفة صندوق الامارات للطروحات الأولية 1 للفقرة (هـ) من المادة الحادية والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار ، والتي تنص على أنه "يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدم إلى الهيئة خلال (10) أيام من انتهاء فترة الطرح للصندوق الخاص بياناً لنتائج الطرح وفقاً للصيغة الواردة في الملحق (10) من هذه اللائحة." اتخذت الشركة جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة هذه المخالفة وتفادي وقوعها في المستقبل. وعليه تم إلغاء الصندوق المذكور أعلاه.

الاثنا عشر: نتائج تقرير المراجعة للنظم والإجراءات الرقابية للشركة، إضافة رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية

النظم الرقابية 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 تُطبق نظاماً فعالاً لإجراءات الرقابية الداخلية من ناحيتي التصميم والتنفيذ، وبأنه لم تكن هنالك أي ملحوظات سلبية جوهرية خلال 2024م 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 مستوى التعرض للمخاطر رأس مال الشركة ووضعها المالي، كما تقوم الإدارة بمراجعة وتقييم أي منتجات أو عمليات جديدة أو تغيرات لتحديد المخاطر المرتبطة بها وتزويد وحدات الأعمال بالإجراءات المناسبة لتجنب تلك المخاطر أو الحد 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 للحد 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. حيث يتم تخصيص جزء من رأس المال لتغطية مخاطر الائتمان التي قد تتعرض لها الشركة بعد تقييم المخاطر لجميع التعويضات وفقاً للأنظمة 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 المرتبطة 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 ملائمة 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 2024م بواسطة مدقق حسابات خارجي وهم شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)، لم يُظهر مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية لعام 2024م. 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 بآلاف الريال السعودي)

قائمة المركز المالي	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م
مجموع الأصول	88,969	106,089	123,587	142,112	229,133
مجموع الخصوم	15,494	14,074	14,172	14,320	18,221
مجموع حقوق المساهمين	73,475	92,015	109,415	127,792	210,911
قائمة الأرباح أو الخسائر	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م
مجموع الدخل التشغيلي	18,201	35,316	39,040	42,239	115,244
مجموع نفقات التشغيل	14,282	13,885	18,298	20,177	26,736
صافي الدخل التشغيلي	3,919	21,431	20,742	22,062	88,508
قائمة التدفقات النقدية	2020م	2021م	2022م	2023م	2024م
صافي التغير في النقد وما يعادله	(41,268)	43,611	(57,740)	29,464	76,962

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 2024م.

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

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

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



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

الوصف	2021م	2022م	2023م	2024م
إعادة تحليل تكاليف موظفين من بنك الإمارات دبي الوطني - الخدمات المصرفية الخاصة.	-	-	-	-
أتعاب حفظ من بنك الإمارات دبي الوطني - الرياض.	2,497,540	2,416,573	2,980,731	3,544,714
أتعاب إحالة من بنك الإمارات دبي الوطني - الخدمات المصرفية.	-	-	-	-
إيجار بنك الإمارات دبي الوطني - الرياض.	-	-	-	-
أتعاب إدارة من شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة.	-	-	-	-
مصاريف سنوية بنك لإمارات دبي الوطني - دبي.	1,894,716	2,337,328	2,547,184	2,930,297
مصاريف مستحقة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية.	-	-	-	-
شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات.	4,500,000	-	-	-

التاسع عشر: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية وحقوق الاكتتاب التي تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء

الإدارة التنفيذية و أقربائهم 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 وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة. 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 2024م 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: القرارات

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 2024م.
- < 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 2024 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 2024 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،