

جلوبل Global



بيت الاستثمار العالمي - السعودية
(شركة سعودية مساهمة)

التقرير السنوي 2019

المحتويات

4.....	1. نبذة عن الشركة
5.....	2. مجلس الإدارة
5.....	2.1 أعضاء مجلس الإدارة
8.....	2.2 اجتماعات مجلس الإدارة
11.....	3. تقرير مجلس الإدارة
15.....	4. حوكمة الشركة
15.....	4.1 رأي المجلس
15.....	4.2 اللجان
18.....	4.3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين
19.....	4.4 التدقيق الداخلي
20.....	4.5 المخاطر
21.....	4.6 تفاصيل العقوبات
21.....	5. تقرير التدقيق والبيانات المالية

إرشادات:

تم إعداد التقرير السنوي حسب الإرشادات الواردة بالتعميم رقم ص/18/6970/6/3 الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/10/31م وقد تم اعتماد هذا التقرير من رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي - السعودية

1. نبذة عن الشركة

بيت الاستثمار العالمي – السعودية ("الشركة" أو "جلوبل السعودية") هي شركة سعودية مساهمة مسجلة لدى هيئة أسواق المال برخصة رقم 07067-37 بتاريخ 2 جمادى الثاني 1428 هـ (الموافق 17 يونيو 2007)، وتمارس الشركة أعمالها في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010245276 بتاريخ 23 صفر 1429 هـ (الموافق 2 مارس 2008)، ولا توجد شركات تابعة لها.

وتتبلور أهداف الشركة في تعاملها بصفقتها مديراً أو وكيلًا وتوفير خدمات الاكتتاب، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات ترتيب الصفقات، والاستشارات وحفظ الأوراق المالية.

- ولم تقم شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية في العام 2019م بأي قرارات مهمة لإعادة الهيكلة أو التوسع أو وقف العمليات.
- بتاريخ 2019/12/12م، تم الدمج الكامل بين شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. (عامّة) وشركة بيت الاستثمار العالمي الكويت. وقد تواصلت شركة بيت الاستثمار العالمي – السعودية مع هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/12/22م للحصول على موافقة الهيئة على تغيير المسيطر الأساسي على شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية.

وفيما يلي عنوان الشركة وبيانات الاتصال بها:

بيت الاستثمار العالمي – السعودية

شارع المعذر

ص. ب 66930

الرياض 11586

المملكة العربية السعودية

هاتف: 1 299 4100 (+966)

فاكس: 1 299 4197 (+966)

2. مجلس الإدارة

2.1 أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد في يوم الأحد 24 ذو الحجة 1440هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م، على إعادة انتخاب مجلس الإدارة وتعيين السيدة سناء الهدلق كعضو جديد للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2019/08/26م. وقد أقر مجلس الإدارة هذا الانتخاب وتشكيل لجان المجلس كما أقر ما يلي:

- انتخاب السيد/ سفيان الزامل كرئيس لمجلس الإدارة.
 - انتخاب السيد/ فهد الشارخ كنائب رئيس مجلس الإدارة.
 - تعيين السيدة/ تهاني النفيعي كأمين سر المجلس.
- وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة كما في آخر اجتماع للمجلس:

سفيان الزامل

رئيس مجلس الإدارة- عضو مستقل

يتمتع المهندس سفيان الزامل بأكثر من 22 سنة من الخبرة المهنية في العديد من المجالات وحالياً يقوم بإدارة مشروع استثماري ضخم تضمن تصميم وإنشاء وتشغيل أحدث ترسانة بالخليج العربي لبناء وإصلاح السفن ومنصات البترول البحرية داخل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وعلاوة على ذلك فهو يدير العديد من المشاريع الكبرى لخدمات حقول البترول البحرية في المملكة العربية السعودية والخليج العربي.

المهندس/ الزامل عضو مجلس إدارة بالعديد من الشركات بالمملكة بما في ذلك شركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة الزامل للصيانة والتشغيل، والزامل للسفر والسياحة، والشركة الشرقية لخدمات حقول البترول. هذا علاوة على عضوية شباب رجال الأعمال في غرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية في المملكة. المهندس/ الزامل حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة البحرين، ودرجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية.

فهد الشارخ

نائب رئيس مجلس الإدارة- عضو مستقل

قام بتأسيس شركة TechInvest في عام 2015 لإتاحة الفرصة للمستثمرين في الشرق الأوسط وللوصول وللتعرف على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والدخول فيه على المستوى الفردي أو المؤسسي. قامت TechInvest بتقديم المشورة ووضع هيكله للعديد من الصفقات في مشاريع استثمارية انطوت على المراحل الأولية وأثناء النمو وأيضاً الأخيرة، وذلك بما مجموعه \$600 مليون دولار أمريكي وأكثر. يتمتع بخبرة تتجاوز 21 عاماً في تطوير الأعمال على مستوى العالم، وصاحب خبرة وتخصص في المشاريع الاستثمارية الرأسمالية ومجال تكنولوجيا المعلومات تحديداً. قام بإعداد وتطبيق استراتيجيات لتسهيل المشاريع المشتركة، والشراكات،

والشركات الناشئة، واستقطاب حسابات المستثمرين، وإدراج أسهم شركات قابضة في العديد من الأسواق المالية الرأسمالية بما في ذلك بورصة NASDAQ، وسوق الكويت للأوراق المالية، ومركز دبي المالي العالمي DIFC. وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة صخر للبرمجيات، فقد حصل على 3 براءات اختراع من الولايات المتحدة وذلك من مكتب براءات الاختراع الأمريكية (US PTO) لصالح تقنيات صخر ذات الملكية المسجلة. ولعب دوراً رئيسياً في تأسيس أول شركة سعودية كمزود خدمة إنترنت "أول نت" (AWalNet) مع مجموعة الفيصلية والتي استحوذت عليها شركة الاتصالات السعودية STC في عام 2006. هذا وقام بتطوير أول تطبيق تحدث إلى تحدث بلغات متعددة "S2S". كما قام بإطلاق تطبيق (Language Buddy) على موقع آب ستور (App Store) في عام 2009 وكان من أوائل مستخدمي نظام السحاب (The Cloud). قام بإعداد والإشراف على تحويل شركة عائلية مختصة بتقنية المعلومات مضى على تأسيسها 30 عامًا، ثم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2006 تحت الاسم الجديد "مجموعة العالمية للتكنولوجيا ATG".

يشغل منصب عضو في المجلس الاستشاري لمنظمة AIM للمشاريع الناشئة AIM Startup، وهي مبادرة من جانب وزارة الاقتصاد الإماراتية تهدف إلى إقامة اتصال بين المشاريع الناشئة الواعدة والمستثمرين وشركاء الأعمال من مناطق أخرى في العالم. وتجدر الإشارة إلى أنه يشغل منصب مستشار في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت KDIPA، وشغل منصب عضو مجلس إدارة وفيما بعد رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار، وهي من أقدم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. كما أنه شغل منصب عضو في العديد من مجالس الإدارات بما في ذلك شركة (ATG)، وشركة صافتك (Saftec)، وشركة أول نت (AwalNet). إضافة لذلك، فإنه حالياً يشغل منصب عضو مجلس إدارة كوديد (CODED)، وهي أول أكاديمية ترميز (Coding) في مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم بتعليم وتدريب المشاركين على تطوير وبرمجة البرمجيات باستخدام منهج دراسي عالمي الطراز، ويشرف على التعليم فيها خبراء في المجال. وتستهدف هذه الشركة الكائن مقرها في الكويت، الشباب من الذكور والإناث في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها منصة Barmej.com (مدرسة كوديد عبر الإنترنت) يتجاوز عدد مشتركها 200,000 مبرمج ترميز (وأصحاب مشاريع مستقبلين).

عصام الذكير

عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل

يمتلك السيد/ الذكير 19 سنة من الخبرة في المجال المالي والاستثماري، حيث بدأ حياته المهنية في الشركة السعودية للكهرباء في إدارة الموارد البشرية، ومن ثم التحق بالعمل في هيئة أسواق المال كمسؤول عن التداولات اليومية في السوق السعودي. وانضم إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي - كمستشار ائتمان لإدارة محافظ 70 شركة ثم مدير ائتمان لإداره المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعد ذلك انضم إلى شركة الراجحي كابيتال بمنصب مدير أقليمي لإدارة الأصول والاستثمار المؤسسي. وفي عام 2015 التحق بالعمل في شركة راز القابضة حيث شغل منصب المدير المالي للمجموعه بعدها التحق مدير عام الاستثمار في مجموعته القاضي القابضة لإداره الاصول الاستثمارية والملكية الخاصة. الان يشغل السيد عصام الذكير منصب نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لريادة الاعمال.

السيد/ الذكير حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة النظم والمعلومات وماجستير تنفيذية في إدارة الأعمال.

فيصل صرخوه

عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

تم تعيين السيد/فيصل في منصب الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست في عام 2014 وقاد الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية الإقليمية. يتمتع بخبرة واسعة في الخدمات الاستثمارية وبالأخص الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول.

انضم إلى الشركة في عام 2000 وشغل العديد من المناصب الإدارية بما في ذلك رئيس قطاع تمويل الشركات ورئيس إدارة الخدمات المالية والاستثمار حيث كان مسؤولاً عن تقديم الخدمات الاستشارية بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ وتنفيذها والاكتتابات والإصدارات الخاصة وإصدارات أدوات الدين وعمليات إعادة الهيكلة والملكيات الخاصة. بدأ حياته المهنية في فريق تمويل الشركات لدى شركة KPMG في الكويت.

يشغل عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات المرموقة ومجالس استشارية ولجان تنفيذية بالإضافة إلى مشاركته كمتحدث في العديد من المؤتمرات الاستثمارية.

حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة وشهادة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال بامتياز من جامعة HEC في باريس، فرنسا.

سليمان الربيع

عضو مجلس الإدارة-غير تنفيذي

يتمتع السيد/ الربيع بخبرة تفوق 18 عاماً في مجال تمويل الشركات والاستثمارات الخاصة وفي العديد من المجالات بما في ذلك الإستشارات المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق الأسهم والدين بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.

بدأ حياته المهنية مع بنك الاستثمار براسك أند كومباني (إستحوذ عليه بنك كابوثينج) في إدارة الإكتتابات ومن بعدها إنتقل إلى إدارة الاندماج والاستحواذ مع التركيز على القطاعات ذات النمو. ثم انتقل إلى الكويت للانضمام إلى فريق الإستثمارات المصرفية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حيث شارك في إدارة عدد من الإكتتابات والمتابعة الاستراتيجية للشركات في قطاعات مختلفة. ثم إنضم إلى مجموعة إستجيت كايبتال، وهي ذراع الإستثمارات الخاصة والعقار للبنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، في دبي وشارك في فريق الاستثمار. وانضم مجدداً في عام 2010 إلى جلوبل بمنصب نائب رئيس لمجموعة إدارة الأصول البديلة لإعادة هيكلة ادارة الملكيات الخاصة. ثم تولى مسؤولية إعادة هيكلة وحدتي إدارة الأصول العقارية وإدارة الأصول الدولية في الشركة كرئيس لإدارة الأصول البديلة وعين في العام 2017 نائباً للرئيس التنفيذي ومن ثم رئيساً تنفيذياً في 2019. عقب دمج شركتي بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وشركة كامكو للإستثمار في 2020، تقلد السيد / الربيع منصب رئيس قطاع إدارة الإستثمار في شركة كامكو للإستثمار. السيد/الربيع عضو في مجلسي جمعية مؤسسة الإستثمارات الخاصة في الأسواق الناشئة (EMPEA) في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق النامية وعضو في مجالس إدارات عدد من الشركات من منطقة الخليج العربي وتركيا.

السيد/ الربيع حاصل على درجة الماجستير من كلية لندن للأعمال وبكالوريوس العلوم في بحوث العمليات والهندسة الصناعية من جامعة كورنيل في نيويورك.

سنة الهدلق

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

انضمت السيدة سناء الهدلق إلى كامكو في 2002 ، وتدرّجت في المناصب حتى تولّت في العام 2016 منصب رئيس تنفيذي لقطاع الثروات. السيدة الهدلق خريجة جامعة الكويت في مجال العلوم السياسية والإدارة العامة، كما تحمل العديد من الشهادات وتتمتع بوفرة من المؤهلات في مجال إدارة الثروات والأدوار القيادية. وقبل انضمامها إلى مجموعة شركة مشاريع الكويت في العام 2002 ، عملت مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لمدة 10 أعوام في منصب رئيس مكتب التخطيط والتنمية، لتتولّى بعدها في شركة كامكو دور إدارة الأصول خلال 17 عام تقريباً. السيدة سناء الهدلق عضو في عدد من مجالس إدارات الشركات المدرجة وغير المدرجة في الكويت، وكذلك في عدد من لجان الإدارة. تشمل مسؤولياتها إدارة الثروات، وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء، وتحصيل الأموال، وعرض الفرص الاستثمارية المحتملة لهم؛ كما تنشط في مجال توسيع قاعدة العملاء في كامكو وتعزيز وتمكين العلاقات مع المستثمرين المحتملين بما في ذلك الأفراد والشركات العائلية والمؤسسات.

2.2 اجتماعات مجلس الإدارة

اجتمع مجلس الإدارة 5 مرات خلال عام 2019 م وفيما يلي جدول يوضح تواريخ انعقاد المجلس وكشف الحضور خلال عام 2019:

اسم العضو	الصفة	الاجتماع الاول 2019/03/24	الاجتماع الثاني 2019/06/19	الاجتماع الثالث 2019/09/26	الاجتماع الرابع 2019/10/10	الاجتماع الخامس 2020/01/20
السيد/ سفيان الزامل	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/عبدالوهاب الحلبي*	نائب الرئيس	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
السيد/ فهد الشارخ**	نائب الرئيس	لا ينطبق	✓	✓	✓	✓
السيد/ عصام الذكير	عضو مستقل	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ تركي الحكير***	عضو مستقل	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
السيد/ فيصل صرخوه	عضو غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ سليمان الربيع	عضو غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ سناء الهدلق****	عضو غير تنفيذي	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	✓
السيدة/ تهاني النفيعي	أمين السر	✓	✓	✓	✓	✓

* انتهت عضوية السيد عبدالوهاب الحلبي في 2019/04/30 م بعد استقالته وإلغاء تسجيله لدى هيئة السوق المالية.

** بدأت عضوية السيد فهد الشارخ في 2019/05/12 م بعد موافقة هيئة السوق المالية.

*** انتهت عضوية السيد تركي الحكير في 2019/07/16 م بعد انتهاء دورة المجلس الحالية وإلغاء تسجيله لدى هيئة السوق المالية.

**** بدأت عضوية السيدة سناء الهدلق في 2019/09/18 م بعد موافقة هيئة السوق المالية.

• أسهم أعضاء مجلس الإدارة بالشركة:

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة ليس لديهم أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق أكتتاب في أسهم وأدوات دين الشركة (كما أن الشركة لم تصدر أي أدوات دين منذ تأسيسها).

• الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها أو أحد مديريها:

سفيان الزامل:

الدولة	الشركة	المنصب
السعودية	مجموعة الزامل القابضة	عضو مجلس إدارة
السعودية	الزامل للخدمات البحرية	عضو مجلس إدارة
السعودية	الزامل للصيانة والتشغيل	عضو مجلس إدارة
السعودية	الزامل للسفريات	عضو مجلس إدارة
السعودية	الشركة الشرقية لخدمات حقول البترول	عضو مجلس إدارة
السعودية	شباب الأعمال بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية	عضو مجلس إدارة

فهد الشارخ:

الدولة	الشركة	المنصب
الكويت	كوديد (CODED)	عضو مجلس إدارة

عصام الذكير:

الدولة	الشركة	المنصب
السعودية	شركة الناقول للصناعات	عضو مجلس إدارة

فيصل صرخوه:

الدولة	الشركة	المنصب
الامارات	شركة كامكو للاستثمار (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة	عضو مجلس إدارة
الكويت	شركة التقدم التكنولوجي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الكويت	شركة كابيتال المتحدة للنقل	عضو مجلس إدارة
الكويت	اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية	عضو في مجلس الإدارة ومدير أمانة الصندوق
الكويت	عضو المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال والاقتصاد	الجامعة الأمريكية في الكويت
الكويت	مركز الكويت الطبي	عضو مجلس إدارة
المغرب	اسوفيد للتطوير العقاري	عضو مجلس إدارة
الكويت	الكلية الإستراتيجية في الكويت	عضو المجلس الاستشاري الصناعي

سنة الهدلق:

الدولة	الشركة	المنصب
الكويت	شركة الريان القابضة	نائب رئيس مجلس ادارة

سليمان الربيع:

الدولة	الشركة	المنصب
تركيا	شركة بيشاكشيلار	عضو مجلس ادارة
جيرنسي/بريطانيا	جلوبال مينا فاينانشال أسيتس	عضو مجلس ادارة
دبي/الامارات	الخليج الدولية للعناية الطبية	عضو مجلس ادارة
البحرين	شركة فاينانشال اسيتس مينا	مدير
البحرين	شركة فاينانشال اسيتس	مدير
جزر كايمان	صندوق جلوبل للإستحواذ التام	مدير
مركز دبي المالي/دبي	بيت الاستثمار العالمي	مدير
البحرين	شركة فوديك القابضة	مدير
البحرين	شركة الخليج للإستثمارات البديلة	مدير
البحرين	شركة جلوبال كابيتال مانجمنت	مدير / شريك

3. تقرير مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام،

بيت الاستثمار العالمي – السعودية

إنه لمن دواعي سرور مجلس الإدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي بالإضافة إلى الحسابات المدققة التي تم اتباع المعايير المحاسبية الدولية IFRS لإعدادها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

النتائج المالية

السنة المنتهية في 2018/12/31 (بالريال السعودي)	السنة المنتهية في 2019/12/31 (بالريال السعودي)	البيان
12,268,521	17,553,322	إيراد أتعاب وإيرادات أخرى
4,963,586	10,216,152	الأرباح / (الخسائر) قبل الاستهلاك والضرائب
(29,988)	(29,877)	الاستهلاك
4,933,598	10,186,275	الأرباح / (الخسائر) قبل الزكاة
(1,517,090)	(1,735,901)	مخصص الزكاة
3,416,508	8,450,374	الأرباح / (الخسائر) بعد الزكاة
1,025,811	4,100,668	رصيد مرحل من السنة السابقة
4,100,668	11,973,557	الأرباح المتوافرة للتخصيص المخصصات
987,387	1,832,424	رصيد الاحتياطي القانوني
-	-	أرباح موزعة
-	-	ضريبة أرباح موزعة
4,100,668	11,973,557	رصيد مرحل إلى الميزانية العمومية

ولا يوجد أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة ، او عن أي توقعات أعلنها الشخص

المرخص له.

الأرباح الموزعة

يقترح المجلس توزيع ما يقارب العشر مليون ريال سعودي أرباح عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2019 بعد الحصول على موافقة

الجمعية العمومية.

العمليات والتوقعات

بلغ إيراد العمليات في السنة قيد المراجعة 16,939,347 ر.س.، باستثناء إيراد أرباح موزعة تبلغ 613,975 ر.س. وبلغ صافي أرباح الشركة عن السنة بعد خصم الضريبة 8,450,374 ر.س.، وقد ارتفعت الأرباح بعد الزكاة عن العام السابق وكان ذلك بسبب: (أ) ارتفاع إيرادات أتعاب الإدارة للشركة والتي كان المسبب لها ارتفاع السوق السعودي عما كان عليه في العام السابق وبسبب أيضاً أداء إدارة الأصول المميز وكذلك تحقيق أرباح من استثمارات الشركة حيث ارتفعت إيرادات الشركة 43% مقارنة بعام 2018. لا يوجد تغيير كبير في المصاريف لعام 2019 مقارنة بعام 2018.

ولم تقم الشركة بإعلان أية توقعات خلال عام 2019.

الودائع الثابتة

لم تقم الشركة بإستقطاب أو قبول أي ودائع من العموم.

القروض

يقر مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية بعدم وجود أي قروض على الشركة.

أعمال وعقود

يقر مجلس ادارة شركة جلوبل بعدم وجود أي أعمال أو عقود كانت شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية طرفاً فيها أو لأحد أعضاء مجلس الادارة أو لأي من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو اي شخص ذو علاقة بأي منهم مصلحة فيها، ويقر المجلس بعدم وجود مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة في اسهم أو أدوات دين الشركة خلال السنة المالية الأخيرة (إلا ما سبق توضيحه أعلاه). كما أنه لم تكن هناك أي صفقات أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة.

بيت الاستثمار العالمي

الأصول، المطلوبات، والإرباح/الخسائر للفترة 2019 - 2015

2019	2018	2017	2016	2015	
74,122,539	63,841,539	59,061,364	37,070,737	15,085,746	الأصول المتداولة
550,632	668,128	630,749	20,456,599	45,748,357	الأصول غير المتداولة
74,673,171	64,509,667	59,692,113	57,527,336	60,834,103	مجموع الاصول
9,783,786	8,389,196	6,945,532	6,536,620	7,899,264	المطلوبات المتداولة
1,083,404	824,894	922,831	693,228	719,492	المطلوبات غير المتداولة
10,867,190	9,214,090	7,868,363	7,229,848	8,618,756	مجموع المطلوبات
63,805,981	55,295,577	55,295,578	50,297,488	52,215,347	حقوق المساهمين
74,673,171	64,509,667	59,692,113	57,527,336	60,834,103	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
8,450,374	3,471,828	1,576,733	(1,705,383)	1,060,794	صافي الارباح (الخسارة)

بيان مسئولية مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

- تم اتباع المعايير المحاسبية الدولية IFRS المعمول بها عند إعداد الحسابات المالية لعام 2019م.
- اختار أعضاء المجلس هذه السياسات المحاسبية وقاموا بتطبيقها بانسجام وأصدروا أحكاماً وتقديرات معقولة ومعتدلة لإعطاء نظرة صحيحة وصادقة عن حالة الشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وعن أرباح الشركة عن تلك السنة المالية؛
- اتخذ أعضاء المجلس العناية الكافية والمناسبة للحفاظ على سجلات محاسبية كافية لحماية أصول الشركة ومنع الغش والمخالفات الأخرى واكتشافها؛
- لا يوجد أي صفقات بين جلوبل السعودية وأي شخص ذو علاقة به.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين
الرجاء الاطلاع على القسم 4.3 الخاص بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين.

المدققون

شركة إيرنست أند يونج السعودية وتشغل هذا المنصب حتى ختام الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية.

شكر وتقدير

يعرب المجلس عن تقديره الخالص للسلطات الحكومية والمسئولين المصرفيين والمساهمين على دعمهم المستمر.

عن مجلس الإدارة



سفيان الزامل

رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل

4. حوكمة الشركة

4.1 رأي المجلس

يرى المجلس أن لدى الشركة نظام حوكمة جيد.

4.2 اللجان

لجنة التدقيق التابعة للمجلس

تلعب لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة دوراً محورياً في مساعدة المجلس على الوفاء بمسئوليات الإشراف المسندة إليه والتي تتعلق بما يلي:

- سلامة البيانات المالية للشركة.
 - مؤهلات المدققين الخارجيين للشركة واستقلالهم وأدائهم.
 - متابعة أداء إدارة التدقيق الداخلي بالشركة وممارسات الأعمال والمعايير الأخلاقية التي تتبناها الشركة.
- وقد تم إعادة تشكيل اللجنة بعد إنتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة بحيث يرأس السيد/ سليمان الربيع العضو غير التنفيذي في مجلس الإدارة اجتماعات لجنة التدقيق - التابعة لمجلس الإدارة وعضوية كلاً من:
- تركي الحكير (عضو مستقل)*
 - فهد الشارخ (عضو مستقل)**
 - عصام الذكير (عضو مستقل)
 - تهاني النفيعي (أمين السر)

اجتماعات لجنة التدقيق:

اجتمعت اللجنة 4 مرات خلال عام 2019 م وفيما يلي جدول يوضح تواريخ انعقاد اللجنة وكشف الحضور خلال عام

2019:

الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول	الصفة	اسم العضو
2020/01/20	2019/10/10	19/06/2019	2019/03/24		
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	السيد/ سليمان الربيع
لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	عضو مستقل	السيد/ تركي الحكير
✓	✓	✓	✓	عضو مستقل	السيد/ عصام الذكير
✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو مستقل	السيد/ فهد الشارخ
✓	✓	✓	✓	أمين السر	السيدة/ تهاني النفيعي

*انتهت عضوية السيد تركي الحكير في 16/07/2019م بعد انتهاء دورة المجلس الحالية وإلغاء تسجيله لدى هيئة السوق المالية.

**بدأت عضوية السيد فهد الشارخ في 2019/05/12م. بعد موافقة هيئة السوق المالية.

لجنة الالتزام

تلعب لجنة الالتزام دوراً محورياً في مساعدة المجلس على الوفاء بمسئوليات الإشراف المسندة إليه والتي تتعلق بما يلي:

- الالتزام بلوائح هيئة أسواق المال بالمملكة العربية السعودية.
 - الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى السلطات الرقابية الأخرى.
 - متابعة أداء إدارة الالتزام بالشركة.
 - ممارسات الأعمال والمعايير الأخلاقية التي تتبناها الشركة.
- وبعد إنتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة تم إعادة تشكيل اللجنة بحيث يرأس اللجنة السيد/ إسماعيل عوده اجتماعات وعضوية كل من:

- سليمان الربيع (نائب رئيس اللجنة)
- سناء الهدلق (عضو)*
- بدر الغانم (عضو)
- تهاني النفيعي (عضواً وسكرتيراً)

اجتماعات لجنة الإلتزام:

اجتمعت اللجنة 4 مرات خلال عام 2019 م وفيما يلي جدول يوضح تواريخ انعقاد اللجنة وكشف الحضور خلال عام 2019:

اسم العضو	الصفة	الاجتماع الاول 2019/03/20	الاجتماع الثاني 2019/06/17	الاجتماع الثالث 2019/10/09	الاجتماع الرابع 2020/01/19
السيد/ إسماعيل عوده	رئيس اللجنة	✓	لا ينطبق	✓	✓
السيد/ سليمان الربيع	نائب رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
السيد/ بدر الغانم	عضو تنفيذي	✓	✓	✓	✓
السيدة/ سناء الهدلق	عضو غير تنفيذي	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓
السيدة/ تهاني النفيعي	عضو تنفيذي وأمين السر	✓	✓	✓	✓

* بدأت عضوية السيدة سناء الهدلق في 2019/09/18م بعد موافقة هيئة السوق المالية،

لجنة إستثمار

تشرف اللجنة على الاستثمارات المملوكة للشركة وتقدم تقارير عن أداء الاستثمارات إلى مجلس الإدارة. تشارك اللجنة في مراجعة واعتماد القرارات المتعلقة بنشر فائض في الأدوات المالية.

وقد تم تشكيل لجنة الاستثمار بناءً على توصية مجلس الإدارة وتعيين السيد فيصل صرخوه كرئيس للجنة وعضوية كلاً من:

- فهد الشارخ (عضو مستقل)
- سليمان الربيع (عضو غير تنفيذي)
- بدر الغانم (عضو تنفيذي)
- برفين إرتود (سكرتير اللجنة)

اجتمعت اللجنة مرتين خلال عام 2019 م وفيما يلي جدول يوضح تواريخ انعقاد اللجنة وكشف الحضور خلال عام 2019

الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول	الصفة	اسم العضو
2019/11/28	2019/06/19		
✓	لا ينطبق	رئيس اللجنة	السيد/ فيصل صرخوه
لا ينطبق	✓	عضو مستقل	السيد/ عصام الذكير
✓	لا ينطبق	عضو مستقل	السيد/ فهد الشارخ
✓	✓	عضو غير تنفيذي	السيد/ سليمان الربيع
✓	✓	عضو تنفيذي	السيد/ بدر الغانم
✓	✓	أمين السر	السيد/ برفين إرتود

لجنة الترشيحات والمكافآت

تضمن اللجنة تشكيل مجلس الإدارة بالشكل المناسب لتحقيق التزاماته الائتمانية حيال المساهمين والشركة، كما تتولى اللجنة مسئولية الإشراف العام على هيكل المكافآت بما في ذلك خطط مكافآت الأسهم وبرامج المزايا لأعضاء اللجنة، وبعد إنتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة تم إعادة تشكيل اللجنة بحيث يرأس اللجنة السيد/ عصام الذكير وبعضوية كل من:

- فيصل صرخوه (عضو غير تنفيذي)
- نوال الملا حسين (عضو غير تنفيذي)
- محمد الوهيب (عضو غير تنفيذي وسكرتير اللجنة)

وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماع واحد للعام 2019 بتاريخ 2020/03/09 م برئاسة السيد/ فيصل صرخوه وحضور كل من:

- السيدة/ نوال الملا حسين عضو غير تنفيذي
- السيد/ محمد الوهيب عضو غير تنفيذي وسكرتير اللجنة



جدول الإفصاح عن المكافآت والتعويضات في تقرير مجلس الإدارة

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ وأعضاء المجلس المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
الرواتب والأجور	لا يوجد	لا يوجد	2,111,676.00 ريال سعودي
البدلات	لا يوجد	لا يوجد	841,220.52 ريال سعودي
المكافآت الدورية والسنوية	لا يوجد	371,000 ريال سعودي	340,799.81 ريال سعودي
الخطط التحفيزية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
العمولات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	لا يوجد	لا يوجد	375,968.536 ريال سعودي

تعريفات:

- الرواتب والأجور: تشمل فقط الرواتب الأساسية للموظفين.
- البدلات: تشمل جميع البدلات المضافة للراتب الأساسي، على سبيل المثال لا الحصر (بدل السكن، بدل النقل، و البدلات التقنية).
- التعويضات أو المزايا العينية الأخرى: تشمل على سبيل المثال لا الحصر: التأمينات الإجتماعية و التأمين الطبي وغيرها من تعويضات.

ملاحظات:

- لم يتم احتساب الرئيس التنفيذي بالإنابة في قائمة كبار التنفيذيين حيث أنه منتدب من الشركة الأم في الكويت وهي المسؤولة عن دفع جميع مستحقاته.
- بقرار من مجلس الإدارة وموافقة من الأعضاء غير التنفيذيين لا يتم صرف أي تعويضات لهم.
- لم يكون هناك أي ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي أحد من كبار التنفيذيين عن أي تعويضات أو مكافآت.

4.4 التدقيق الداخلي

لدى الشركة إدارة للتدقيق الداخلي تزاوّل مهامها على نحو جيد وتناسب مع حجم الشركة وطبيعتها ونطاق أعمالها، وترفع إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة كما أنها تتمتع بحرية الوصول غير المقيد لرئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وتتبنى الإدارة منهجية التدقيق اعتماداً على المخاطر وتعتمد لجنة التدقيق التابعة للمجلس الخطط السنوية للتدقيق.

يتمثل نطاق عمل إدارة التدقيق الداخلي في تحديد ما إذا كانت شبكة عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة بالشركة كافية وتعمل بصورة سليمة، بتصميمها وتمثيلها من جانب الإدارة.

كما تتحقق إدارة التدقيق الداخلي من كفاية وفعالية الضوابط الداخلية من وجهة نظر العمليات والالتزام المالي والقانوني من خلال تدقيق العمليات والمعاملات، وتصدر الإدارة تقريراً ربع سنوي ملخصاً للملاحظات المهمة وأي خطط عمل تحددها الإدارة وتعرض التقرير على لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس لمراجعته وإصدار التوجيهات المناسبة. وفيما يلي أهم ملاحظات التدقيق الداخلي للعام 2019م:

- جهاز الحساب الآلي لبعض الموظفين يتيح لهم الدخول إلى مواقع انترنت غير مصرح بها لدى الشركة.
- لم يتم تحديث بعض السياسات والاجراءات واعتمادها بصورة سنوية.
- وجود بعض الاختلافات بين الاجراءات الفعلية الحالية ودليل اجراءات الادارة المالية و المحاسبة وكذلك لم يتم اسكتمال بعض بيانات سجل الشيكات.
- لم يتم استكمال بعض مستندات شراء الاصول الثابتة قبل عملية الشراء ولم يتم قيد بعضها في سجلات الشركة.
- لم يتم اجراء اختبار يتعلق باجراءات استمرارية الأعمال و ذلك خلال عام 2018.
- لم يتم اعداد طلب لبعض اجازات أحد الموظفين.
- لم يتوافر ما يفيد ارسال مصفوفة الصلاحيات المالية الخاصة بالشركة الى أحد البنوك التي تحتفظ الشركة بحساب بها.
- لم يتم استيفاء توقيع اعضاء احد اللجان على محضر واحد في تلك اللجنة.
- لم يتم اعتماد خطة لنشاط ادارة المخاطر لعام 2019
- ادارة مخاطر السيولة الواردة بقواعد الكفاية المالية بالرغم من انها جزء من اطار مخاطر الملاءة نوصي بان يتم معالجتها بصور منفصلة.
- لم يتم استيفاء تعهد من العميل بتحديث بياناته بناء على طلب الشركة وذلك كل ثلاث سنوات على الاقل.
- عدم استكمال بعض بيانات "بطاقة نموذج التوقيع" لبعض العملاء.
- العقد المحتفظ به طرف الشركة مع احد مزودي الخدمات لم يوقع من الطرف الاخر.
- خطأ في عملية جرد الاصول الثابتة.
- لم يتم استكمال المستندات المؤيدة لبعض مهمات العمل من الموظف المعني.
- لم يتم تحديث بعض البيانات بالسرعة المطلوبة عند تم تحديث الموقع الالكتروني للشركة.

رأي وتوصيات اللجنة بشأن كفاية النظم الرقابية:

من خلال مراجعة مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة، فإن اللجنة ترى أن تلك النظم كافية مقارنة بحجم المخاطر والأنشطة التي تقوم بها الشركة حيث لم ينم الى علم اللجنة ما يشير الى وجود خلل جسيم بشأن تلك النظم وما قد يؤثر سلبيا على استمرارها وقدرتها على ممارسة أعمالها. وتوصي اللجنة بضرورة الالتزام بالقوانين و تعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة وكذلك معايير السلوك المهني المعتمدة وذلك أثناء القيام بكافة أعمال الشركة.

4.5 المخاطر:

يقوم قسم إدارة المخاطر (مجموعة إدارة المخاطر) في الشركة الأم في الكويت بأداء إدارة المخاطر وإبلاغ لجنة المخاطر التابعة للمجلس، التي يتمحور دورها بتقديم مقترحات عن المواضيع الخاصة بالمخاطر لمجلس الإدارة.

دورة المخاطر:

التعرف على المخاطر: الأهداف الاستراتيجية تعكس اختيار إدارة الشركة لكيفية خلق قيمة لمساهميها، وترجم الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف وحدة الأعمال. ثم يتم تحديد المخاطر وأحداث المخاطر التي من شأنها أن تحول دون تحقيق كل من الأهداف الاستراتيجية والتجارية، لهذا السبب، يعتبر تحديد المخاطر جزء من عملية تخطيط الأعمال السنوية والمستمرة، وتسجل المخاطر الناتجة في سجل المخاطر بتفاصيل المسببات والضوابط الموجودة لمنع حدوثها أو إجراءات للتخفيف من المخاطر وأي إطار زمني -مرتبط بها، مع حساب المخاطر المتبقية.

تقدير وقياس المخاطر: تستخدم جلوبل عدة طرق ووسائل مختلفة لتقييم وقياس المخاطر والاحداث ذات المخاطر العالية، وتشمل توقع التأثيرات المالية وامكانية حدوث المخاطر، ونزعتها وتقدير مستواها (عالي/متوسط/منخفض).

المخاطر التمويلية: نظرا الى ان جلوبل السعودية لا تقدم تسهيلات ائتمانية لعملائها، فإن مخاطر التخلف عن السداد لا تنطبق، بالإضافة الى ذلك وحيث ان النسبة العظمى من اموال الشركة مودعة في بنوك سعودية، فان المخاطر التمويلية للطرف الاخر تعتبر مقبولة.

مخاطر السوق: تعتبر جلوبل السعودية مكشوفة لمخاطر السوق عن طريق مكونين في ميزانيتها العمومية:

الموجودات: لدى جلوبل السعودية موجودات معرضة للمخاطر بشكل كبير عن طريق الاستثمارات المتاحة للبيع، ولكن هذه الاستثمارات موزعة على أنواع مختلفة من أدوات الاستثمار مثل (صناديق الأسهم، صناديق سوق المال، وصناديق الريت العقارية) ويتم مراقبة هذه المخاطر بشكل شهري عن طريق المدير المالي، والمدير التنفيذي للشركة ومجموعة إدارة المخاطر حيث يتم ارسال تقرير بشكل شهري من مجموعة إدارة المخاطر (إدارة المخاطر في الشركة الام) عن هذه المخاطر الى ادارة جلوبل السعودية،

مخاطر صرف العملات الأجنبية: لا يوجد لدى الشركة أي تعرض مباشر لمخاطر صرف العملات الأجنبية.

المخاطر التشغيلية: إن الشركة معرضة للمخاطر المنبثقة عن السياسات الخاطئة والإجراءات والنظم والأخطاء البشرية، ولم تشهد الشركة أي خسائر مادية بسبب المخاطر التشغيلية سابقة الذكر، وتعتبر هذه المخاطر ذات احتمالية حدوث قليلة علما بأن بعض المخاطر قد تنتج عن احداث استمرارية العمل، التي يتم ادارتها عبر خطة استمرارية العمل التي تقوم الشركة

بتحديثها وفحصها سنويا، كما انه يتم اتخاذ احتياطات إضافية عن طريق تأمين شامل يغطي الإداريون والموظفون، التعويض المهني والجرائم الإلكترونية وغيرها، التي توفر حماية للشركة من الخسائر المالية التي قد تنتج عن هذه الأحداث. ويتم ارسال تقارير شهرية عن مؤشرات المخاطر واحداث الخسائر من قبل منسق المخاطر بالشركة الى إدارة المخاطر لرصد وتدارك أي مخاطر وايصالها للمسؤولين.

مخاطر الامتثال: تتعرض الشركة أيضا لمخاطر الالتزام، والتي تتابع من قبل مسؤول الالتزام ويتم متابعتها ومراقبتها من قبل لجنة الالتزام أيضا، ولم تشهد الشركة أي خسائر مادية بسبب مخاطر الالتزام خلال عام 2019.

المراقبة والتحكم: كل إدارة تتحمل مسؤولية تنفيذ الضوابط المناسبة لها مع مراقبة ومتابعة المخاطر بالتعاون مع قسم إدارة المخاطر ثم تقوم إدارة الشركة ومجلس إدارتها بالمتابعة من خلال التقارير الدورية التي يقدمها قسم إدارة المخاطر ولجنة التدقيق التابعة للمجلس حول التعرض للمخاطر المختلفة.

4.6 تفاصيل العقوبات

لم تفرض هيئة السوق المالية أو أي جهة أخرى أية عقوبات على الشركة خلال عام 2019 م.

5. تقرير التدقيق والبيانات المالية

يحتوي الملحق 1 على تقرير المدققين الخارجيين والبيانات المالية المدققة، علماً بأن تقرير مراجع الحسابات لم يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية.