

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م

يسر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال العربية السعودية ("شعاع" أو "شعاع السعودية") أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات وأعمال الشركة للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

• ملف الشركة، نشاطاتها الرئيسية:

شعاع كابيتال العربية السعودية شركة مساهمة مغلقة مؤسسة أصولاً وقائمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية رقم سجل تجاري (١٠١٠٣٤٣٥٣٨)، ومرخصة بموجب قانون الشركات السعودية، وشخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية وتعمل بموجب رخصة رقم (٣٧-٠٧٠٥٦)، ويقع مقرها بالرياض.

• نشاطات الشركة:

تعمل شعاع كابيتال العربية السعودية في الأنشطة الإستثمارية التالية: التعامل بصفة أصيل، إدارة الصناديق الإستثمارية فضلاً عن إدارة المحافظ، والترتيب وتقديم المشورة، والحفظ .

من القرارات التي تعتبر مهمة لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية تمثلت بالتغييرات المرتقبة التي ستحصل على مستوى أعضاء مجلس الإدارة وكذلك على رئيس مجلس الإدارة وتغيير الجهة المسيطرة.

سوف تستمر الشركة بتركيز نشاطها على إدارة الصناديق العقارية وتوفير خدمات أخرى بناءً على طلبات العملاء، مع الحفاظ على التراخيص الأخرى حتى تتوفر الظروف المناسبة لإعادة تفعيلها.

• نتائج الأعمال*:

حققت الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م إيرادات قدرها ٢٧.٣ مليون ريال من نشاط الشركة، حيث بلغ مجموع إيرادات خدمات إدارة الأصول ٢٠ مليون ريال، وبلغت إيرادات خدمات الطرح ١.٣ مليون ريال، ورسوم الترتيب ٥.٥ مليون ريال، ورسوم الحفظ ١٨٠ ألف ريال، وأخيراً إيرادات العمولة الخاصة ٣٣٦ ألف ريال.

وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية مبلغاً قدره ١١.٩ مليون ريال. وبذلك يكون صافي الربح يبلغ قدره ١٥.٤ مليون ريال يقطع منه مصروف الزكاة وضريبة الدخل المتوقعة لعام ٢٠١٧م بمقدار مبلغ ١.٧ مليون ريال تقريباً.

• المركز المالي:

بلغت موجودات الشركة في نهاية العام ٢٠١٧ م مبلغاً قدره ٧٤.٨ مليون ريال.

• حقوق المساهمين:

بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام ٢٠١٧ مبلغ قدره ٦٧.٣ مليون ريال سعودي.

• الموارد البشرية:

بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة المسجلين وفقاً لنظام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ("GOSI") في نهاية ٢٠١٧م، ستة عشرة (١٦) موظفاً، وبلغ إجمالي عدد السعوديين منهم ستة (٦) موظفين، علماً بأن نسبة السعودة بنهاية ٢٠١٧م كانت ٥٧,٣٠%، والجدير بالذكر أن إدارة شركة شعاع كابيتال العربية السعودية في سعي جاد لدعم الكادر السعودي بالبحث عن المؤهلين الأكفاء لتوظيفهم وتدريب الموظفين على رأس العمل.

* نؤوه بأن الأرقام الموضحة أعلاه مبنية على القوائم المالية الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وعلى ذلك فهي قابلة للتغيير.

• مجلس الإدارة:

هيكل وتكوين مجلس الإدارة:

يتألف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال العربية السعودية في الوقت الحالي من ٥ أعضاء على قدر كبير من الخبرة والحكمة من بينهم إثنين (٢) أعضاء مستقلين، كما أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأغلب أعضاء مجلس الإدارة من أبناء المملكة العربية السعودية وهو ما يتوافق مع قانون الشركات السعودي.

تكوّن مجلس إدارة شعاع كابيتال العربية السعودية خلال ٢٠١٧ م ، مما يلي:

الإسم	الصفة	عضوية اللجنة	العضوية في شركات أخرى
السيد/عبد الإله آل الشيخ (مستقل)	رئيس المجلس مستقل	لجنة المكافآت والترشيحات	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال العربية السعودية (المملكة العربية السعودية). عضو مجلس إدارة شركة الأسماك (المملكة العربية السعودية). عضو مجلس إدارة شركة عطا التعليمية (المملكة العربية السعودية).
السيد/ عمر الجارودي	عضو المجلس الرئيس التنفيذي	-	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة في شركة أكاسيا للتطوير العقاري (لبنان). عضو مجلس إدارة الصناديق الفندقية (شركة شعاع كابيتال العربية السعودية). عضو مجلس إدارة بشركة الباني للتطوير العقاري (شركة سعودية). عضو مجلس ادارة صندوق شعاع وادي الهدى العقاري (السعودية). عضو مجلس ادارة شركة المساهمون المتحدون (بنك لبنان والمهجر) (لبنان). عضو مجلس ادارة شركة ريمكو (وكيل نيسان في لبنان وسوريا ولندن). عضو مجلس ادارة شركة أوبليجاتو للفنادق المحدودة (المملكة المتحدة). عضو مجلس ادارة فندق هوك ويل هاوس (المملكة المتحدة). عضو مجلس ادارة كوينتيليون يو كيه (هوم هاوس) ليمتد (شركة فنادق في المملكة المتحدة). عضو مجلس إدارة بشركة شعاع كابيتال العربية السعودية.
السيد/ حسام بن الحاج عمر (مستقل)	عضو المجلس غير تنفيذي	لجنة المكافآت والترشيحات / لجنة المراجعة	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة بشركة شعاع للأوراق المالية ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة). عضو مجلس إدارة بشركة شعاع للأوراق المالية القابضة المحدودة (مركز دبي المالي العالمي) (قيد التصفية). عضو مجلس إدارة و عضو لجنة التدقيق و لجنة المكافآت والتعويضات بشركة الخليج للتمويل (الإمارات العربية). عضو اللجنة الاستثمارية في صندوق بوابة الإمارات (الإمارات العربية المتحدة). عضو منتدب بشركة شعاع ١ للوساطة المالية ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة). عضو منتدب بشركة شعاع ٢ للوساطة المالية ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة). عضو منتدب بشركة شعاع ٣ للوساطة المالية ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة). عضو منتدب بشركة شعاع ٤ للوساطة المالية ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة). عضو بشركة شعاع لإدارة الأصول المحدودة (الإمارات العربية المتحدة). عضو بشركة إس إتش إل جلوبال إنفستمنت المحدودة (مركز دبي المالي العالمي). عضو مجلس إدارة في المصرف الخليجي التجاري (البحرين).

<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس إدارة بشركة سبتيك مسقط المحدودة (عمان). ▪ عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة في شركة شعاع كابيتال العربية السعودية (شركة سعودية). ▪ عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المكافآت والتعويضات بشركة الخليج للتمويل (المملكة العربية السعودية). ▪ عضو مندوب بشركة آسيا للاستشارات الاقتصادية (الأردن). ▪ عضو مندوب بصندوق البوابة العربية (جزر العذراء البريطانية) (قيد التصفية). ▪ عضو مندوب بشركة شعاع كوربورت دايركتور ليمتد (الجزر العذراء البريطانية). ▪ عضو اللجنة الاستثمارية في صندوق فرونتيير أوبتيونيز فاند الأول، لميند بارتنر (جزر كيمن). ▪ عضو اللجنة الاستثمارية في صندوق شعاع الفندي ١ ليمتدبارتنر (جزر كيمن). 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ رئيس لجنة المراجعة لشركة أكسا للتأمين التعاوني (شركة مدرجة في السوق المالية السعودية). ▪ رئيس لجنة إدارة المخاطر لشركة أكسا للتأمين التعاوني (شركة مدرجة في السوق المالية السعودية). ▪ عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة شعاع كابيتال العربية السعودية. ▪ عضو مجلس إدارة بالشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (شركة مساهمة مدرجة في سوق فلسطين). ▪ عضو مجلس إدارة شركة الأفضل للتجارة (الأفضل لتأجير السيارات) ورئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية (شركة مساهمة سعودية مغلقة). ▪ عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية العمومية للسيارات (نيسان - أوسوزو - أوتوستار) ورئيس لجنة المراجعة (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة). ▪ عضو لجنة الاندماج والاستحواذ في مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة. ▪ عضو مجلس إدارة شركة ستراستيفير (شركة امريكه ذات مسؤولية محدودة في ولاية أوهايو) ورئيس لجنة المراجعة. 	<p>لجنة المراجعة</p>	<p>عضو المجلس مستقل</p>	<p>الدكتور/ مازن حسونة (مستقل)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ عضو مجلس إدارة بشركة شعاع كابيتال العربية السعودية (شركة سعودية). 	<p>-</p>	<p>عضو المجلس غير تنفيذي</p>	<p>السيدة/ رانية فتح الله (مستقل)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (الإمارات العربية المتحدة). ▪ عضو مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار ش.م.ك.ع (الكويت). ▪ عضو مجلس إدارة الخليج للتمويل (الإمارات العربية المتحدة). ▪ عضو مجلس إدارة نورثاكر ليميتد (المملكة المتحدة). ▪ عضو مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري (البحرين). 	<p>لجنة المراجعة</p>	<p>عضو المجلس غير تنفيذي</p>	<p>السيد/ فؤاد طارق خان</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال (الإمارات العربية المتحدة). ▪ رئيس مجلس إدارة إشراق بروبرتييز (الإمارات العربية المتحدة). ▪ عضو مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي (الإمارات العربية المتحدة). ▪ مدير عام ورئيس تنفيذي لمجموعة أبو ظبي المالية (الإمارات العربية المتحدة). ▪ عضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي الأول (الإمارات العربية المتحدة). ▪ رئيس تنفيذي لشركة أدكوروب ليميتد (الإمارات العربية المتحدة). ▪ عضو مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين (الإمارات العربية المتحدة). ▪ رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف أنتس المالية (البحرين). 	<p>-</p>	<p>عضو المجلس غير تنفيذي</p>	<p>السيد/ جاسم الصديقي</p>

• إجتماعات مجلس الإدارة:

يجتمع مجلس الإدارة مرتين سنوياً على الأقل وخلاف ذلك قد يطلب بإقرار أي أمر يعتبر من ضمن مهام مجلس الإدارة و ذلك من خلال دعوة توجه من رئيس مجلس الإدارة أو بناءً على طلب من أي اثنين من الأعضاء. ويتم تعميم جدول أعمال بالبند المراد مناقشتها على كل عضو قبل إجتماع مجلس الإدارة بمدة أسبوع واحد على الأقل. وخلال عام ٢٠١٧م إجتماع مجلس إدارة الشركة خمس (٥) مرات في يناير، و مارس، و أبريل، و مايو، و أكتوبر.

سجل حضور الجلسات موضح أسماء الحاضرين:

السيد/ عبد الإله آل الشيخ – رئيس مجلس إدارة الدكتور/ مازن حسونة – عضو مجلس إدارة السيد/ عمر الجارودي – عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة شعاع السعودية السيد/ حسام بن الحاج عمر – عضو مجلس إدارة لا يوجد	حضور غياب	إجتماع مجلس الإدارة تاريخ يناير ٢٠١٧م
السيد/ عبد الإله آل الشيخ – رئيس مجلس إدارة الدكتور/ مازن حسونة – عضو مجلس إدارة السيد/ عمر الجارودي – عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة شعاع السعودية السيد/ حسام بن الحاج عمر – عضو مجلس إدارة السيد/ جاسم الصديقي – عضو مجلس إدارة لا يوجد	حضور غياب	إجتماع مجلس الإدارة تاريخ مارس ٢٠١٧م
السيد/ عبد الإله آل الشيخ – رئيس مجلس إدارة الدكتور/ مازن حسونة – عضو مجلس إدارة السيد/ عمر الجارودي – عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة شعاع السعودية السيد/ حسام بن الحاج عمر – عضو مجلس إدارة السيد/ جاسم الصديقي – عضو مجلس إدارة	حضور غياب	إجتماع مجلس الإدارة تاريخ أبريل ٢٠١٧م
السيد/ عبد الإله آل الشيخ – رئيس مجلس إدارة الدكتور/ مازن حسونة – عضو مجلس إدارة السيد/ عمر الجارودي – عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة شعاع السعودية السيد/ جاسم صديقي – عضو مجلس إدارة السيد/ حسام بن الحاج عمر – عضو مجلس إدارة	حضور غياب	إجتماع مجلس الإدارة تاريخ مايو ٢٠١٧م
السيد/ عبد الإله آل الشيخ – رئيس مجلس إدارة الدكتور/ مازن حسونة – عضو مجلس إدارة السيد/ عمر الجارودي – عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة شعاع السعودية السيد/ جاسم صديقي – عضو مجلس إدارة السيد/ فؤاد طارق خان – عضو مجلس إدارة لا يوجد	حضور غياب	إجتماع مجلس الإدارة تاريخ أكتوبر ٢٠١٧م

• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تتمثل السياسة القائمة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في سداد بدلات معقولة لأعضاء مجلس الإدارة عن الحضور فيما يتعلق بجميع اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجان مجلس الإدارة. يتعين اعتماد جميع المكافآت من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

• أتعاب أعضاء مجلس الإدارة:

تم تسجيل مخصصات مقابل أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بإجمالي ٥٠٠ ألف ريال سعودي عن عام ٢٠١٧م، وقد اقترح مجلس الإدارة بدفع مبلغ ٢٥٠ ألف ريال سعودي لكل عضو مستقل، والذي سيتم عرضه على الجمعية العمومية للمساهمين للموافقة عليه.

خلال عام ٢٠١٧، حصل أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين على تعويضات ومكافآت على النحو التالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف عليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
الرواتب والتعويضات والبدلات	-	-	٢,٤٥٠,٩٤٢ ريال سعودي
المكافآت الدورية والسنوية	-	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١,٣٧٨,٦٣٣ ريال سعودي

• لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتكوين اللجان التالية وتم تحديد بالأهداف والصلاحيات والمسؤوليات المنتدبة رسمياً والمدة المحددة وفقاً للوائح حوكمة الشركات المحددة من قبل هيئة السوق المالية.

• لجنة المراجعة:

يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في:

- دراسة تعيين المدققين الخارجيين وإعادة تعيينهم وإقالتهم ومكافآتهم والتوصية بذلك لمجلس الإدارة للموافقة.
- الإشراف على العلاقة مع المدققين الخارجيين ومراقبتها ومراجعة خطط التدقيق ونتائج التدقيق مع المدققين وكذلك الفاعلية العامة للتدقيق.
- مراجعة ومراقبة مدى صحة ونزاهة نتائج القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل تقديمها لمجلس الإدارة.
- مراجعة ومراقبة مدى فاعلية الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.
- مراجعة ومراقبة مدى مناسبة وظيفة التدقيق الداخلي في سياق الإدارة الكلية لمخاطر الشركة.
- مراجعة وتقييم خطة التدقيق الداخلية السنوية وكافة التقارير من المدققين الداخليين والتأكد من إستجابة الإدارة لنتائج وتوصيات المدقق الداخلي.
- مراجعة السياسات المحاسبية السارية وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة وظيفة الإلتزام وتلقي التقارير من مسؤول الإلتزام فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية وسياسات الإلتزام وتنفيذ التشريعات أو القواعد.

خلال عام ٢٠١٧ كانت لجنة المراجعة تتألف مما يلي:

اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
دكتور/ مازن حسونة (مستقيل)	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة، شعاع السعودية.
السيد/ حسام بن الحاج عمر (مستقيل)	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة، شعاع السعودية.
السيد/ فؤاد طارق خان	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة، شعاع السعودية.
السيد/ أوليثر لي	عضو اللجنة - رئيس إدارة المخاطر، شعاع كابيتال.

• لجنة التعيينات والمكافآت:

يتمثل الدور الرئيسي للجنة التعيينات والمكافآت فيما يلي:

- التعامل مع القضايا والأمور المرتبطة بتعيين وتعويض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة.
- التأكد من أن المكافآت والتعويضات الممنوحة للتنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة معقولة ومتسقة مع أداء الشركة.

- التأكد بصورة منتظمة من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حال العضوية المزدوجة بمجلس الإدارة.
- دراسة تخطيط التعاقب للمديرين وكبار التنفيذيين والمهارات والخبرات اللازمة لمجلس الإدارة وضمن الإدارة التنفيذية العليا.

خلال عام ٢٠١٧ كانت لجنة التعيينات والمكافآت تتألف مما يلي:

اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
دكتور/ مازن حسونة (مستقيل)	رئيس اللجنة – عضو مجلس إدارة، شعاع السعودية.
السيد/ حسام بن الحاج عمر (مستقيل)	عضو اللجنة – عضو مجلس إدارة، شعاع السعودية.
السيد/ أوليثر لي	عضو اللجنة – رئيس إدارة المخاطر، شعاع كابيتال.

• مراجع الحسابات:

تم تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز ("PWC") كمراجع حسابات خارجي للشركة للعام المالي ٢٠١٨م وذلك خلال إجتماع الجمعية العادية للشركة.

• إدارة المخاطر:

يتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة من خلال عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة خاضعة لعدة ضوابط و ذلك للحد من المخاطر التي تتعرض الشركة لها مثل مخاطر الائتمان و السيولة و السوق و التشغيلية و إدارة رأس المال.

❖ **مخاطر الائتمان:** إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية عن الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الأخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز هام لمخاطر الائتمان: يتم ايداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع و تقيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

❖ **مخاطر السيولة:** إن مخاطر السيولة هي أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات متعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع إحدى الموجودات بسرعة و بقيمة تقارب قيمته العادله. تهدف الشركة لتوفير سيولة كافية لمقابلة التزاماتها عند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة ودون أن يتأثر عائد رأس المال بشكل جوهري. تتضمن الشركة التدفق النقدي المتوقع و السيولة لموجوداتها و مطلوباتها المالية كما تحتفظ بمحفظة موجودات سائلة قصيرة الأجل لتغطية المتطلبات التي تتكون من ايداعات سائلة لدى مؤسسات مالية. تستخدم الشركة القياسات الثلاثة الأولية للسيولة والتي تشمل على أسهم الموجودات السائلة و فائض رأس المال النقدي و صافي متطلبات التمويل. تشمل الأصول السائلة النقد و ما يعادله.

❖ **مخاطر السوق:** مخاطر السوق تتمثل في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في السوق مثل أسعار العمولة الخاصة و أسعار صرف العملات الأجنبية و أسعار الأسهم. تتعرض الشركة لمخاطر السوق بسبب اتخاذ بعض المواقف التي تسبب التعرض لمخاطر أسعار العمولة الخاصة و حركة العملة. يوافق مجلس الإدارة على التوجيهات الاستثمارية للحد من تعرض الشركة لمخاطر السوق. وفقاً لهذه التوجيهات يقوم مجلس الإدارة بوضع أهداف الأداء و تخصيص المخاطر و المشاريع الرأسمالية و الموافقة على قواعد الاستثمار لكل عمل أو استراتيجية.

❖ **المخاطر التشغيلية:** إن المخاطر التشغيلية هي الخسارة الناتجة من تعطل الأنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو الإحتيال أو الأحداث الخارجية. يفوض مجلس الإدارة العليا بإعداد سياسات الشركة الشاملة لإدارة المخاطر و مراقبة البيئة لكي تلي توقعات مجلس الإدارة و المساهمين.

❖ **مخاطر إدارة راس المال:** إن هدف الشركة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان حفاظها على هيكل قوي لرأسمالها بهدف دعم أعمالها و زيادة العائد للمساهمين لأقصى حد ممكن.

• الفروقات الجوهرية:

إن التحسن في النتائج التشغيلية للسنة المالية الحالية عن نتائج السنة المالية السابقة ناتج بشكل رئيسي من الرسوم المتحصله عن طرح صندوق عقاري جديد خلال السنة.

- الشركات التابعة:
لايوجد أي شركات تابعة بنشاط مستقل ولكن تقوم الشركة من وقت لآخر وبعد موافقة هيئة السوق المالية بتأسيس شركات ذات غرض خاص لحفظ أصول الصناديق العقارية وفصلها عن أصول الشركة .
- الصفقات بين الشركة وأي شخص ذو علاقة:
لايوجد أي صفقات بين الشركة والإطراف ذو العلاقة باستثناء الاتعاب والرسوم من الصناديق المدارة من قبل الشخص المرخص له وجميع هذه التعاملات مدرجة ضمن القوائم المالية المراجعة.
- الأعمال والعقود التي تمثل الشركة طرفاً فيها:
لايوجد أي أعمال أو عقود تمثل الشركة أو احد اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي او المدير المالي او اي شخص ذو علاقة طرفاً فيها .
- المصالح والأوراق المالية التعاقدية:
لايوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأي شخص ذو علاقة .
- القروض:
لايوجد أي قروض على الشركة.

والله وليّ التوفيق ،،،



رئيس مجلس الإدارة

عبد الإله بن صالح بن محمد آل الشيخ