



تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 م

شركة شعاع كابيتال العربية السعودية ش.م.م.



تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 م

يسر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال العربية السعودية ("الشركة" أو "شعاع" أو "شعاع السعودية") أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات وأعمال الشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

1. ملف الشركة ونشاطاتها:

شعاع السعودية شركة مساهمة مغلقة مؤسسة أصولاً وقائمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية رقم سجل تجاري (1010343538)، ومرخصة بموجب قانون الشركات السعودية، ومؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية لزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية وتعمل بموجب رخصة رقم (37-07056)، ويقع مقرها بمدينة الرياض.

من القرارات التي تعتبر مهمة لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية تمثل بالتغييرات التي حصلت على مستوى أعضاء مجلس الإدارة حيث استقال الدكتور محمد بن دينة من منصبه كعضو مجلس الإدارة وتم تعين السيد/ عمار بخيت لنفس المنصب.

كما أنه حصل بعض التغييرات على مستوى ادارة الشركة وذلك باستقالة السيد عمر الجارودي من منصبه كرئيس تنفيذي وتعيينه كعضو منتدب للشركة، كما أن السيد فيصل الزقدي قد استقالته من منصبه كرئيس ادارة تطوير الأعمال.

تعمل شعاع السعودية في الأنشطة الاستثمارية التالية: التعامل ، إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق ، والترتيب وتقديم المشورة، والحفظ .

سوف تستمرة الشركة بتسيير نشاطاتها بحيث لا تتركز فقط على إدارة الصناديق العقارية الخاصة بل إضافة توفير خدمات استشارية وخدمات استثمارات مصرافية وإدارة محافظ وترتيب أخرى بناءً على طلبات العملاء، مع الحفاظ على التراخيص الأخرى.

2. تشكيل مجلس الإدارة:

يتتألف مجلس إدارة شعاع السعودية في الوقت الحالي من 5 أعضاء على قدر كبير من الخبرة والحنكة من بينهم إثنين (2) أعضاء مستقلين، كما أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من أبناء المملكة العربية السعودية وهو ما يتوافق مع قانون الشركات السعودي.

يتكون مجلس إدارة شعاع السعودية خلال 2022 م ، مما يلي:

التصنيف	الاسم
رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	الدكتور / مازن حسونه
نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	السيد / فواد طارق خان
عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)	السيد / عمر الجارودي *
عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	السيد / بشارة رعد
عضو مجلس الإدارة (مستقل)	الدكتور / محمد بن دينة **
عضو مجلس الإدارة (مستقل)	السيد / عمار بخيت ***

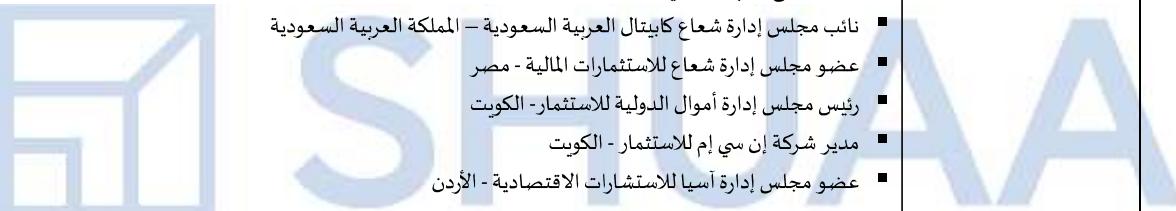
* تم تعديل المسئول الوظيفي للسيد / عمر الجارودي من منصبه كعضو مجلس ادارة ورئيس تنفيذي الى العضو المنتدب وتمت الموافقة بتاريخ 18/12/2022 م

** قدم الدكتور / محمد بن دينة استقالته من منصبه كعضو مجلس الادارة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 08/08/2022 م

*** تمت الموافقة على تعين السيد / عمار بخيت كعضو مجلس الادارة بتاريخ 20/09/2022 م

3. عضوية عضو مجلس الإدارة في الشركات الأخرى :

الإسم	العضوية في شركات أخرى
الدكتور / مازن حسونه	<ul style="list-style-type: none"> شركة اليسر للإيجار والتمويل: عضو مجلس الإدارة المنتدب، عضو اللجنة التنفيذية - المملكة العربية السعودية شركة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الاستثمار - المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية العمومية للسيارات: عضو مجلس المديرين - المملكة العربية السعودية شركة الأفضل للتجارة - عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية - المملكة العربية السعودية شاع كايتال العربية السعودية - رئيس مجلس الإدارة - المملكة العربية السعودية شاع كايتال العربية السعودية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - المملكة العربية السعودية الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة الاستثمار - المملكة العربية السعودية شركة البحر الأحمر العالمية: عضو لجنة المراجعة - المملكة العربية السعودية
السيد/ عمر الجارودي	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة في شركة أكاسيا للتطوير العقاري - لبنان. رئيس مجلس ادارة صندوق جدة سنترو 1 - المملكة العربية السعودية رئيس مجلس ادارة صندوق الدمام ريحان 1- المملكة العربية السعودية رئيس مجلس ادارة صندوق شاعع السعودية الفندي 1 - المملكة العربية السعودية عضو مجلس إدارة بشركة الباني للتطوير العقاري - المملكة العربية السعودية رئيس مجلس ادارة صندوق شاعع وادي الها - المملكة العربية السعودية عضو مجلس ادارة شركة المساهمون المتحدون (بنك لبنان والمهجر) - لبنان. عضو مجلس ادارة كوبنتيليون يوكه (هوم هاوس) لمتد - المملكة المتحدة عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتمويل العربية السعودية - المملكة العربية السعودية عضو مؤسس مؤسسة عمر الجارودي للتجارة - المملكة العربية السعودية عضو مؤسس وشريك مؤسسة عمر محمد صالح الجارودي وشركاه - المملكة العربية السعودية عضو مجلس إدارة وشريك شركة يام المستقبل المحدودة - المملكة العربية السعودية عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة - المملكة العربية السعودية
السيد/ فؤاد خان	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي شركة شاعع كايتال ش.م.ع. - الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة شاعع 1 للمساطرة التجارية المحدودة - الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة شاعع 2 للمساطرة التجارية المحدودة - الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة شاعع 3 للمساطرة التجارية المحدودة - الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة شاعع 4 للمساطرة التجارية المحدودة - الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتمويل ش.م.ع. - الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة كايتال ش.م.ع. - الإمارات العربية المتحدة مدير شلين 2 المحدودة - سوق أبو ظبي العالمي مدير شاعع جي أم سي المحدودة - سوق أبو ظبي العالمي مدير سام القابضة المحدودة - سوق أبو ظبي العالمي مدير شاعع السعودية القابضة المحدودة - المنطقة الحرة بجبل علي مدير شاعع شركاء الاستحواذ كورب 1 - جزر كايمان مدير شاعع سبايك سبونسور 1 المحدودة - جزر كايمان مدير بالم للتطوير وشركائه المحدودة - جزر كايمان مدير نورث آيكالقابضة - جزر كايمان مدير بي إل دي ميزانين وشركائه المحدودة - جزر كايمان

 <ul style="list-style-type: none"> ■ مدير بي إل دي وشركائه المحدودة - جزر كaiman ■ مدير بي دي وشركائه المحدودة - جزر كaiman ■ مديرأي دي سي إم المحدودة - جزر كaiman ■ مديرأي دي باور المحدودة - جزر كaiman ■ مدير شعاع آي إم المحدودة - جزر كaiman ■ مديراس سي جلوبال ماركت المحدودة - جزر كaiman ■ مدير صندوق شعاع لفرص التمويل المحدودة - جزر كaiman ■ مدير شركة أغامي - جزر كaiman ■ مدير بي إل للتطوير المحدودة - جيرسي ■ مدير بي إل القابضة المحدودة - جيرسي ■ مدير بالاس إنفستورز القابضة المحدودة - جيرسي ■ مدير قصر إحياء التنمية المحدودة - جيرسي ■ مديرسبيادي المحدودة - جيرسي ■ مدير نورث آيكر المحدودة - المملكة المتحدة ■ مدير شركة واترلو للاستثمارات المحدودة - المملكة المتحدة ■ مدير استودية إن المحدودة - المملكة المتحدة ■ مديرنورث آيكر كابيتال المحدودة 7 - المملكة المتحدة ■ مدير إن استشارات عقارية المحدودة - المملكة المتحدة ■ مدير شعاع كوربوريت دايركتور المحدودة - جزر فيرجن البريطانية ■ نائب مجلس إدارة شعاع كابيتال العربية السعودية - المملكة العربية السعودية ■ عضو مجلس إدارة شعاع للاستثمارات المالية - مصر ■ رئيس مجلس إدارة أموال الدولة للاستثمار - الكويت ■ مدير شركة إن سي إم للاستثمار - الكويت ■ عضو مجلس إدارة آسيا للاستشارات الاقتصادية - الأردن 	<ul style="list-style-type: none"> ■ الرئيس التنفيذي للعمليات شركة شعاع كابيتال - الإمارات العربية المتحدة ■ مدير عام شركة مركز فينتك التجاري - الإمارات العربية المتحدة ■ عضو مجلس إدارة شعاع 1 للوساطة التجارية - الإمارات العربية المتحدة ■ عضو مجلس إدارة شعاع 2 للوساطة التجارية - الإمارات العربية المتحدة ■ عضو مجلس إدارة شعاع 3 للوساطة التجارية - الإمارات العربية المتحدة ■ عضو مجلس إدارة شعاع 4 للوساطة التجارية - الإمارات العربية المتحدة ■ عضو مجلس إدارة شعاع 5 للوساطة التجارية - الإمارات العربية المتحدة ■ مدير عام شركة فيريست انتيجراتيد بوربريز المحدودة - الإمارات العربية المتحدة ■ مدير نورث آيكر العقارية - الإمارات العربية المتحدة ■ مدير شركة شعاع جي إم سي المحدودة سوق أبو ظبي العالمي ■ مدير شاين 4 المحدودة - سوق أبو ظبي العالمي ■ مدير شاين 5 المحدودة - سوق أبو ظبي العالمي ■ مدير شعاع فنتشر بارتنرز جي بي ليتمد سوق أبو ظبي العالمي ■ مدير شركة أي دي أف جي تك - سوق أبو ظبي العالمي ■ مدير شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية القابضة - سوق أبو ظبي العالمي ■ مدير شركة سام القابضة المحدودة - سوق أبو ظبي العالمي ■ مدير بالم نورثاكري القابضة المحدودة - مركز دبي المالي العالمي ■ مدير أي دي سي إم المحدودة - جزر كaiman
---	---

السيد / بشاره رعد

<ul style="list-style-type: none"> ■ مدير أي دي سي إم الثانوية لصناديق الملكية الخاصة - جزر كaiman ■ مدير اي دي إف جي - جزر كaiman ■ مدير اي دي إم - إس بي إث أف المحدودة - جزر كaiman ■ مدير كاناص ب المحدودة - جزر كaiman ■ مدير كاناص سي المحدودة - جزر كaiman ■ مدير فيرن المفضلة المحدودة - جزر كaiman ■ مدير سكودرون العقارية - جزر كaiman ■ مدير شركة أبراج أكوا المحدودة - جزر كaiman ■ مدير بالللتقطير المحدودة - جزر كaiman ■ مدير نورث آيكر القابضة - جزر كaiman ■ مدير بي بي دي وشركاؤه المحدودة - جزر كaiman ■ مدير أي دي كاب ماناج المحدودة - جزر فرجن البريطانية ■ مدير شركة شعاع كوربريت المحدودة - جزر فرجن البريطانية ■ مدير اي دي سي إم إمب كاري المحدودة - جزر فرجن البريطانية ■ رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتمويل - المملكة العربية السعودية ■ عضو مجلس إدارة شعاع كايتال العربية السعودية - المملكة العربية السعودية ■ مدير شركة أيه أم الأس 1 بي تي اي المحدودة - سنغافورة ■ مدير شركة أيه أم الأس 2 بي تي اي المحدودة - سنغافورة ■ مدير شركة أيه أم الأس 3 بي تي اي المحدودة - سنغافورة ■ مدير شركة أيه أم الأس 4 بي تي اي المحدودة - سنغافورة ■ مدير شركة أيه أم الأس 5 بي تي اي المحدودة - سنغافورة ■ مدير أوشن جلوري شيبينغ ليمنتد جزر مارشال ■ مدير أستريا لإدارة الأصول - المملكة المتحدة ■ مدير برودواي للتأجير السكني المحدودة - المملكة المتحدة ■ مدير شركة واترلو للاستثمارات المحدودة - المملكة المتحدة ■ مدير استوديو إن المحدودة - المملكة المتحدة ■ مدير نورث آيكر كايتال 7 المحدودة - المملكة المتحدة ■ مدير إن للاستشارات العقارية المحدودة - المملكة المتحدة 	<p>الدكتور محمد بن دينة*</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي الرائد الخليجي ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي العطاء للأسهم السعودية ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي الرائد للأسهم السعودية ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي المساهم الخليجي ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي للأسهم الصينية ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي للأسهم العالمية ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي المساهم للأسهم السعودية ■ عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي الفريد للأسهم السعودية 	<p>السيد / عمار بخيت*</p>

- عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي السنبلة بالدولار
- عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي السنبلة بالريال
- عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي لصكوك الشركات
- عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي الرزين بالدولار
- عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي الرزين بالريال
- عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي للصكوك السيادية
- عضو مجلس ادارة صندوق الأهلي العقاري
- عضو مجلس ادارة شركة رقمية للتمويل الجماعي بالدين
- عضو مجلس ادارة شعاع كابيتال العربية السعودية

*قدم الدكتور / محمد بن دينة استقالته من منصبة كعضو مجلس الادارة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 08/08/2022م

**تمت الموافقة على تعيين السيد / عمار بخيت كعضو مجلس الادارة بتاريخ 20/09/2022م

4. الشركات التابعة:

لا يوجد أي شركات تابعة بنشاط مستقل ولكن تقوم الشركة من وقتآخر وبعد موافقة هيئة السوق المالية بتأسيس شركات ذات غرض خاص لحفظ أصول الصناديق العقارية وفصلها عنأصول الشركة.

5. خطط وقرارات الشركة:

قرر مجلس إدارة الشركة على تنويع الخدمات الاستثمارية و عدم التركيز فقط على انشاء و إدارة الصناديق العقارية الخاصة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية بل واضافة خدمات الاستثمارات المصرفية، إدارة المحافظ، الاستشارات والترتيب بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي ورؤية 2030، مع الحفاظ على التراخيص الأخرى حتى تتوفر الظروف المناسبة لإعادة تفعيلها.

6. اجتماعات مجلس الإدارة:

يجتمع مجلس الإدارة (4) مرات سنويًا وخلاف ذلك قد يطلب بإقرار أي أمر يعتبر من ضمن مهام مجلس الإدارة وذلك من خلال دعوة توجه من رئيس مجلس الإدارة أو بناءً على طلب من أي اثنين من الأعضاء. ويتم تعميم جدول أعمال بالبريد الإلكتروني مناقشتها على كل عضو قبل إجتماع مجلس الإدارة بمدة أسبوع واحد على الأقل. وخلال عام 2022م موضح تفاصيل الاجتماعات أدناه:

جدول اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

الاسم / الحضور	02 فبراير	07 يونيو	23 أغسطس	22 نوفمبر
الدكتور / مازن حسونة	✓	✓	✓	✓
السيد / عمر الجارودي	✓	✓	✓	✓
السيد / بشارة رعد	✓	✓	✓	✓
السيد / فؤاد طارق خان	✓	✓	✓	✓
الدكتور / محمد بن دينة*	✓	✓	-	-
السيد / عمار بخيت *	-	-	-	✓

*قدم الدكتور / محمد بن دينة استقالته من منصبة كعضو مجلس الادارة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 08/08/2022م

**تمت الموافقة على تعيين السيد / عمار بخيت كعضو مجلس الادارة بتاريخ 20/09/2022م

7. لجان الشركة :

قام مجلس الإدارة وجمعية المساهمين للشركة بتكوين اللجان التالية وتم تحديد الأهداف والصلاحيات والمسؤوليات المن_delegateة رسميًا والمدة المحددة وفقاً للوائح حوكمة الشركات المحددة من قبل هيئة السوق المالية.

وصف الاختصاص	اللجنة
<ul style="list-style-type: none"> - 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 مجلس 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 ووصيات المدقق الداخلي. - مراجعة السياسات المحاسبية السارية وت تقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة. - مراجعة وظيفة الإلتزام وتلقي التقارير من مسؤول الإلتزام فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية وسياسات الإلتزام وتنفيذ التshireيعات أو القواعد. 	لجنة المراجعة (جمعية المساهمين)
<ul style="list-style-type: none"> - التعامل مع القضايا والأمور المرتبطة بتعيين وتعويض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة. - التأكيد من أن المكافآت والتعويضات المنوحة للتنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة معقولة ومتسقة مع أداء الشركة. - التأكيد بصورة منتظمة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حال العضوية المزدوجة بمجلس الإدارة. - دراسة تخطيط العاقب للمديرين وكبار التنفيذيين والمهارات والخبرات الازمة لمجلس الإدارة وضمن الإدارة التنفيذية العليا. 	لجنة الترشيحات والمكافآت (مجلس الإدارة)

أعضاء اللجان :

المسئي الوظيفي	اللجنة	اسم العضو
رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	لجنة المراجعة	دكتور / محمد بن دينة*
عضو اللجنة - نائب رئيس مجلس إدارة	لجنة المراجعة	السيد / فؤاد طارق خان
عضو لجنة - مستشار مالي	لجنة المراجعة	السيد / تي سي يو**
رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	لجنة المراجعة	السيد / عمار بخيت***
نائب رئيس اللجنة - مستشار مالي	لجنة المراجعة	السيد / جونشيم كريبا****

* قدم الدكتور / محمد بن دينة استقالته من منصبة كرئيس للجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 17/07/2022م

** قدم السيد / تي سي يو استقالته من منصبة كعضو في اللجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 17/07/2022م

*** تم تعين السيد / عمار بخيت كرئيس للجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 22/09/2022م

**** تم تعين السيد / جونشيم كريبا كعضو في اللجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 17/07/2022م

المسئي الوظيفي	اللجنة	اسم العضو
رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت	الدكتور / محمد بن دينة*
نائب رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / بشارة رعد
عضو اللجنة - رئيس مجلس إدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	الدكتور / مازن حسونة
رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / عمار بخيت**

* قدم الدكتور / محمد بن دينة استقالته من منصبة كرئيس للجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 17/07/2022م

** تم تعين السيد / عمار بخيت كرئيس للجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 22/09/2022م

جدول اجتماعات لجان الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

أعضاء لجنة المراجعة // الحضور				
22 نوفمبر	23 أغسطس	07 يونيو	2 فبراير	
✓	✓	✓	✓	السيد / فؤاد طارق خان
-	-	✓	✓	الدكتور / محمد بن دينة*
-	-	✓	✓	السيد / تي سي يو**
✓	-	-	-	السيد / عمار بخيت***
✓	✓	-	-	السيد / جونشيم كريبا****

* قدم الدكتور / محمد بن دينة استقالته من منصبة كرئيس للجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 17/07/2022م

** قدم السيد / تي سي يو استقالته من منصبة كعضو في اللجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 17/07/2022م

*** تم تعين السيد / عمار بخيت كرئيس للجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 22/09/2022م

**** تم تعين السيد / جونشيم كريبا كعضو في اللجنة وتمت الموافقة عليها بتاريخ 17/07/2022م

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات / الحضور		
23 نوفمبر	1 مارس	
-	✓	الدكتور / محمد بن دينة*
✓	✓	السيد / بشارة رعد
✓	✓	الدكتور / مازن حسونة
✓	-	السيد / عمار بخيت**

* قدم الدكتور / محمد بن دينة استقالته من منصبة كرئيس للجنة بتاريخ 14/06/2022م

** تم تعين السيد / عمار بخيت كرئيس للجنة بتاريخ 14/06/2022م

8. الإفصاح عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس	أعضاء المجلس	أعضاء المجلس	أعضاء المجلس
	المستقلين	غير التنفيذيين	التنفيذيين	التنفيذيين
بدل حضور جلسات المجلس	500,000	-	-	-
بدل حضور جلسات اللجان	-	-	-	-
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-	-
المجموع	500,000	-	-	-

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونوا ضمنهم
الرواتب والأجور	4,381,587
البدلات	-
المكافآت الدورية والسنوية	445,146
الخطط التحفيزية	-
العمولات	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	217,412
المجموع	5,044,145

9. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تمثل 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. يتبع اعتماد جميع المكافآت من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. حيث انه بلغت قيمة المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين لعام 2022 م مبلغ إجمالي وقدره 500,000 ريال سعودي.

10. العقوبات والجزاءات:

لا يوجد أي عقوبات او جراءات او تدبير احترازي او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من جهة إشرافية او تنظيمية او قضائية خلال 2022م .

11. نتائج تقرير المراجعة السنوية (رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية)

يقوم بمهام المراجعة الداخلية قسم المراجعة الداخلية لدى الشركة الأم، يتم الاشراف عليه من قبل لجنة المراجعة، حيث تراجع اللجنة باستمرار فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. قامت جهة المراجعة الداخلية بإجراء المراجعة لعدة مرات وفقاً للخطوة المعتمدة وقد تم مناقشة تقارير المراجعة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ولم يتم تسجيل اي ملاحظات جوهرية قد تؤثر على عمليات الشركة خلال العام. وبناءً على ذلك فقد

تم الموافقة على جميع تقارير المراجعة الداخلية من قبل لجنة المراجعة، ونتيجة لإجراءات هذه المراجعة فقد ظهر أن أعمال الرقابة الداخلية كافية ومناسبة لحجم الشركة وطبيعة عملها.

12. إدارة المخاطر:

يتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة من خلال عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة خاضعة لعدة ضوابط وذلك للحد من المخاطر التي قد تتعرض الشركة لها مثل مخاطر الائتمان والسيولة والسوق والتشغيلية وإدارة رأس المال. وعلى سبيل المثال، قامت الشركة خلال عام 2022م عن طريق طرف ثالث على مراجعة سجل جميع المخاطر التشغيلية لديها و باشرت بتطبيق جميع التوصيات التي نتجت عن تلك المراجعة.

❖ مخاطر الائتمان:

إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما لأداء مالية عن الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبّد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز هام لمخاطر الائتمان: يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع وتقييد الذمم المدينية بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

❖ مخاطر السيولة:

إن مخاطر السيولة هي أن تواجهه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات متعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحدى الموجودات بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تهدف الشركة لتوفير سيولة كافية لمواجهة التزاماتها عند استحقاقها دون تكبّد خسائر غير مقبولة ودون أن يتأثر عائد رأس المال بشكل جوهري. تضمن الشركة التدفق النقدي المتوقع والسيولة لموجوداتها ومطلوباتها المالية.

❖ مخاطر السوق:

مخاطر السوق تمثل في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في السوق مثل أسعار العمولة الخاصة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم. تتعرض الشركة لمخاطر السوق بسبب اتخاذ بعض المواقف التي تسبب التعرض لمخاطر أسعار العمولة الخاصة وحركة العملة. يوافق مجلس الإدارة على التوجهات الاستثمارية للحد من تعرّض الشركة لمخاطر السوق علماً أن الشركة لا تملك محفظة استثمارات في الأسهم و ما شابه. وفقاً لهذه التوجهات يقوم مجلس الإدارة عند الحاجة أو عند اتخاذ قرار بناء محفظة استثمارية بوضع أهداف الأداء وتخصيص المخاطر والمشاريع الرأسمالية والموافقة 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 ومراقبة البيئة لكي تبني توقعات مجلس الإدارة والمساهمين ويتم تبني التعليمات والسياسات اللازمة لتفادي هذه المخاطر حيث يتم مراجعة جميع سياسات الشركة واعتمادها بشكل سنوي من قبل مجلس الإدارة.

❖ مخاطر إدارة رأس المال:

إن هدف الشركة الرئيسي من إدارة رأس المال هو حفظها على هيكل قوي لرأس المال بهدف دعم أعمالها وزيادة العائد للمساهمين لأقصى حد ممكن.

13. مراجع الحسابات:

تم تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز ("PwC") كمراجع حسابات خارجي للشركة للعام المالي 2022م وذلك خلال إجتماع الجمعية العادية للشركة، كما يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم الماليةالية من أي أخطاء جوهرية، وأنه ليست هناك أي تحفظات حيالها

14. البيانات المالية للشركة:

2022	2021	2020	2019	2018	
الموجودات					
589,606	37,688,273	3,825,016	2,900,080	36,900,179	النقد في الصندوق ولدى البنوك
38,339,750	9,326,601	43,910,073	40,254,637	16,330,754	مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى - صافي
14,443,555	17,445,580	17,447,550	17,392,216	16,995,870	استثمار في صندوق شعاع وادي الهدى
941,270	1,699,981	1,132,849	1,932,450	1,619,477	ممتلكات ومعدات
54,314,181	66,160,435	66,315,488	62,479,383	71,846,280	مجموع الموجودات
المطلوبات					
1,885,577	3,320,908	3,999,094	1,061,230	5,088,606	مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
1,347,560	1,568,381	2,883,233	8,444,867	1,563,708	مخصص الركوة وضريبة الدخل
3,706,678	3,360,956	2,938,092	2,369,333	1,983,470	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
6,939,815	8,250,245	9,820,419	11,875,430	8,635,784	مجموع المطلوبات
الإيرادات					
-	-	-	217,329	-	دخل عمولة خاصة
5,859,359	11,597,400	11,629,174	11,597,400	15,770,361	اتعب ادارة الاصول
-	2,262,861	7,782,017	2,256,678	7,987,719	اتعب ادارية للصناديق
-	-	1,296,645	225,500	1,492,257	اتعب الترتيب
180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	اتعب الحفظ
-	-	-	1,500,000	-	اتعب الاستشارات
2,043	17,391	-	4,763	80,625	ايرادات اخرى
(3,002,025)	(1,970)	55,334	396,346	213,274	ارباح / (خسائر) غير محققة من التغير في القيمة العادلة للاستثمار بصندوق شعاع وادي الهدى
3,039,377	14,055,682	20,943,170	16,378,016	25,724,236	مجموع الارادات
المصاريف					
7,772,796	7,422,676	9,135,670	6,013,888	12,736,839	رواتب و منافع موظفين
2,864,851	2,870,077	4,036,461	6,971,153	3,474,137	مصاريف عمومية وادارية اخرى
10,637,647	10,292,753	13,172,131	12,985,041	16,210,976	مجموع المصاريف
1,341,518	1,563,630	1,647,981	8,444,867	1,563,708	الركوة وضريبة الدخل
(8,939,788)	2,199,299	6,123,058	(5,051,892)	7,949,552	<u>صافي الدخل / (الخسارة)</u>

15. الفروقات الجوهرية:

حققت الشركة خلال السنة المنتهية في 31/12/2022م ايرادات قدرها 3 مليون ريال من نشاط الشركة (2021: 14.1 مليون ريال سعودي) بانخفاض قدره 11.1 مليون ريال سعودي ، حيث بلغ مجموع ايرادات خدمات إدارة الاصول 5.9 مليون ريال (2021: 11.6 مليون ريال) ويعود سبب الانخفاض بشكل رئيسي الى عزل الشركة عن إدارة صندوق شعاع وادي الهدى بتاريخ 16 يونيو 2022 ، ولم تسجل الشركة اي ايرادات من الاتعاب الادارية خلال عام 2022 (2021: 2.3 مليون ريال) ، بالإضافة الى ارتفاع الخسائر غير المحققة من التغير بالقيمة العادلة للاستثمار بصندوق شعاع وادي الهدى بمبلغ 3.0 مليون ريال.

بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية والعمومية والادارية مبلغاً وقدره 10.6 مليون ريال (2021: 10.3 مليون ريال) ، وبذلك يكون صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل مبلغ قدره 7.6 مليون ريال (2021: 3.8 مليون ريال) ، ويبلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل 1.3 مليون ريال (2021: 1.6 مليون ريال).

16. المصالح والأوراق المالية التعاقدية:

لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأي شخص ذو علاقة .

17. القروض:

لا يوجد أي قروض على الشركة.

18. الأعمال والعقود التي تمثل الشركة طرفاً فيها:

لا يوجد أي اعمال أو عقود تمثل الشركة أو احد اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي او المدير المالي او اي شخص ذو علاقه طرفاً فيها .

19. المعاملات الجوهرية المرتبطة بقائمة الدخل بين الشركة وأي شخص ذو علاقة:

لا يوجد أي صفقات بين الشركة والاطراف ذو العلاقة باستثناء بعض المصروفات والمدفوعات بين الشركة والشركة الام وايضا الاتعاب والرسوم من الصناديق المدارة من قبل الشركة و الدعم المادي لها عندما تدعو الحاجة لذلك بهدف حماية الاستثمار، وجميع هذه التعاملات مدرجة ضمن القوائم المالية المراجعة كما يتم مناقشتها و الموافقة عليها من خلال مجلس إدارة الشركة و مجالس إدارة الصناديق ونموذج الالتزام والإفصاح الذي يناقش مرتين في السنة على الأقل على مستوى مجالس إدارة كل صندوق يتم ادارته من قبل الشركة.

موضح أدناه تفاصيل الصفقات:

اسم الجهة ذات العلاقة	طبيعة المعاملة	2022	2021
شركة شعاع كابيتال ش.م.ع	اتعاب ادارة	553,151	-
صندوق شعاع وادي الهدى*	اتعاب ادارة الاصول	5,306,208	11,629,174
صندوق شعاع السعودية الفندق الاول	اتعاب ادارية للصندوق	-	1,632,840
صندوق جدة سنترو	اتعاب ادارية للصندوق	-	812,808
صندوق الدمام ريحان	اتعاب ادارية للصندوق	-	5,336,368
صندوق شعاع وادي الهدى*	اتعاب ترتيب الدين	-	181,645
صندوق الدمام ريحان	اتعاب ترتيب الدين	-	1,115,000

* صدر قرار عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 06/06/2022م بعزل الشركة عن إدارة الصندوق شعاع وادي الهدى ، تاريخ الإشعار 16/06/2022م.

فيما يلي تفاصيل الأرصدة مع جهات ذات علاقة في نهاية السنة

2021	2022	طبيعة الرصيد	طبيعة العلاقة	اسم الجهة ذات العلاقة
4,760,629	9,645,042	مبلغ مستحق من طرف ذو علاقة	الشركة الأم	شركة شعاع كابيتال ش.م.ع
3,553,020	-	مبلغ مستحق من قبل الشركة	صندوق مدار من قبل الشركة	صندوق شعاع السعودية الفندقي الاول
1,090,571	-	مبلغ مستحق من قبل الشركة	صندوق مدار من قبل الشركة	صندوق جدة سنترو
28,221,773	22,006,051	مبلغ مستحق من قبل الشركة	صندوق مدار من قبل الشركة	صندوق الدمام ريحان
5,991,270	5,996,189	مبلغ مستحق من قبل الشركة	صندوق مدار من قبل الشركة	صندوق شعاع وادي الهداء*

* مصدر قرار عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 06/06/2022م بعزل الشركة عن ادارة الصندوق شعاع وادي الهداء ، تاريخ الإشعار 16/06/2022م.

والله ولي التوفيق ،،



رئيس مجلس الإدارة
د. مازن بن ابراهيم حسونه