



شركة ثروات للأوراق المالية
Tharwat for Financial Securities

تقرير مجلس
الإدارة
م 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبذة عن شركة ثروات للأوراق المالية

شركة ثروات للأوراق المالية، شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 جمادى ثاني 1435 هـ (الموافق 24 إبريل 2014 م) بالسجل التجاري رقم 1010411783 بمدينة الرياض و ذلك بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (06-14175) بتاريخ 12/05/1435 هـ (الموافق 13 مارس 2014 م).

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي بالتعامل بصفة أصيل وإدارة صناديق الاستثمار والحفظ في أعمال الأوراق المالية بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم (ص/1/6/15212/15) بتاريخ 13/6/1436 هـ . برأسمال وقدره ستين مليون ريال مدفوع بالكامل. و تم بدء ممارسة العمل بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم (1/6/149309/14) بتاريخ 29 ذو القعدة 1435 هـ (الموافق 24 سبتمبر 2014)، كما تم البدء في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل في 30 جمادى الثاني 1436 هـ (الموافق 19 إبريل 2015) بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم (1/6/156276/15).

الرؤية

أن تكون ثروات الرائدة في صناعة الثروات عبر الصناديق العقارية والاستثمارية وتزويد المستثمرين بمنتجات استثمارية مبتكرة. في ثروات نعمل لنكون من الرواد في تقديم الخدمات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بما يتوافق مع المعايير والممارسات المحلية والإقليمية، وممارسة أعلى معايير الأمانة والمهنية في العمل والتعامل مع العملاء باعتبارهم القيمة الأساسية للشركة وأن نكون الخيار الأول للمستثمرين والمساهمة في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.

الرسالة

العمل على اقتناص الفرص الاستثمارية وتطويرها بشكل مبتكر وتميز وإدارتها بشكل احترافي. في ثروات نقدم خدمات استثمارية شاملة ومتكاملة لعملائنا وفق أحدث المعايير المهنية والاستثمارية في العالم وبطريقة تلبى احتياجات وتوقعات عملائنا وتتلائم مع قيم الشركة وتحقيق رؤيتنا من خلال فهمنا العميق لأوضاع السوق والفرص المتنوعة معتمدين على جهود فريق عمل محترف ومستفيدين من التنسيق مع شبكتنا الواسعة من شركائنا لتحقيق التميز والربحية والنمو وبما يحقق مصالح عملائنا، شركائنا، مساهميننا وموظفينا.

الأهداف

التميز بالأداء عبر خلق قيمة مضافة للمستثمرين لدينا. وتقديم صناديق استثمار تتميز بخدمة المستثمرين وفقاً لأعلى معايير النزاهة والأخلاق والشفافية. مع الالتزام بتقديم خدمة متميزة قائمة على الأمانة والمعرفة والإخلاص مع خلق قيمة مضافة للمستثمرين من خلال تنوع الاستثمارات، بناء تحالفات استراتيجية مع الشركاء الإقليميين والمحليين.

الأنشطة الرئيسية للشركة، والخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية

النشاطات الرئيسية وقطاعات الأعمال

لأغراض إدارية تتكون الشركة من قطاعي أعمال رئيسية:
قطاع مجموعة الأعمال: تشمل إدارة الثروات وتطوير الأعمال ، قطاع الاستثمار .
الإدارات الأخرى المساندة: وتشمل جميع وظائف الإدارات الأخرى المساندة.

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تستمر الشركة في طرح عدد من الصناديق الاستثمارية سواء صناديق عقارية أو صناديق الملكية الخاصة للاستثمارات الخارجية.

كما تعمل الشركة إلى زيادة الكادر الوظيفي من الموارد البشرية وقد حققت الشركة نسب سعودة متطابقة مع المتطلبات النظامية وتنوي المحافظة على هذه النسب وزيادتها في السنوات القادمة.

على الصعيد الداخلي، قامت الشركة خلال العام 2020م بإجراء مقابلات لعدد من مزودي الخدمات وذلك لإنشاء نظام إلكتروني لرفع مستوى الأداء وفعالية تطبيق الإجراءات الداخلية والخدمات بين مختلف الإدارات وسيتم اعتماد النظام خلال العام 2021م.

الشركات التابعة لشركة ثروات للأوراق المالية.

تملك الشركة شركة واحدة تابعة وهي «شركة موان العقارية»، حيث يبلغ رأس مالها (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وتبلغ نسبة ملكية شركة ثروات للأوراق المالية 100%، ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة موان العقارية في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة وعلى أساس رسوم أو عقود، ومحل تأسيسها ومقرها الرئيسي ومكان العمل في المملكة العربية السعودية – الرياض.



شركة موان العقارية
Mawan Real Estate Co.

مجلس إدارة شركة ثروات للأوراق المالية

تكوين المجلس وتصنيف أعضائه

الاسم	المنصب	حمد الموسى	خالد السلطان	محمد السلطان	سلمان السلطان	رائد المشعل	خالد بن مقيل
-	رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	نائب رئيس المجلس الرئيس التنفيذي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس إدارة مستقل

عقد المجلس اجتماعين خلال عام 2020م.

الاسم	حمد الموسى	خالد السلطان	محمد السلطان	سلمان السلطان	رائد المشعل	خالد بن مقيل
الاجتماع الأول	2020/06/18	√	√	√	√	√
الاجتماع الثاني	2020/12/17	√	√	√	√	√

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها
حمد الموسى	شركة أسواق البحر الأحمر (عضو مجلس إدارة)، شركة مشيد العربية (عضو مجلس إدارة)، شركة موطن العقارية (نائب رئيس مجلس الإدارة)، شركة حمد بن محمد الموسى للاستثمار والتطوير العقاري (المدير العام).
خالد السلطان	شركة إبراهيم السلطان وأولاده للاستثمار العقاري (نائب الرئيس التنفيذي وعضو منتدب)، شركة ثبات للتطوير العقاري (عضو مجلس إدارة)، شركة ثبات للصيانة (المدير العام).
محمد السلطان	شركة إبراهيم السلطان وأولاده للاستثمار العقاري (عضو مجلس إدارة)، شركة وسط الهندسي (المدير العام)، شركة موان العقارية (المدير العام)، شركة ثبات للتطوير العقاري (عضو مجلس إدارة)، شركة ثبات للصيانة (المدير العام).
سلمان السلطان	شركة إبراهيم السلطان وأولاده للاستثمار العقاري (عضو مجلس إدارة)، شركة ثبات للتطوير العقاري (عضو مجلس إدارة)، شركة ثبات للصيانة (المدير العام).
رائد المشعل	شركة رائد المشعل للتجارة ذ م م (مدير)، شركة أبناء عبدالرحمن المشعل للتجارة ذ م م (مدير)، مصنع اللدائن النشطة (مدير).
خالد بن مقيل	شركة مجموعة أبناء فهد المقيل ذ م م (نائب الرئيس)، شركة رنا الطبية (عضو مجلس إدارة).

لجان مجلس الإدارة

تتبنى أربع لجان عن مجلس إدارة الشركة وهي: لجنة المراجعة والتدقيق، لجنة المخاطر والالتزام، لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، وتمارس كل لجنة من هذه اللجان صلاحياتها بموجب لائحة خاصة بها، وفيما يلي بيان بتلك اللجان.

1. لجنة المراجعة :

تقوم اللجنة بمراجعة الميزانيات الفعلية للأربع السنوية والميزانية الختامية وإقرارها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لإجازتها. كما تشرف على تقارير المراجعة الداخلية ودراساتها والتحقق من فعاليتها. ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال عام 2020 م.

أعضاء اللجنة	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
		2020/03/04	2020/04/19	2020/09/14	2020/12/20
عضو مجلس الإدارة المستقل	الرئيس	✓	✓	✓	✓
عضو مجلس الإدارة المستقل	عضو	✓	✓	✓	✓
مختص بالشؤون المحاسبية والمالية	عضو	✓	✓	✓	✓

1. لجنة المخاطر والالتزام:

تكون اللجنة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ شركة ثروات لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها، بهدف ضمان الامتثال الكامل، وتقليل المخاطر القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى إعداد سياسة الالتزام والتأكد من تنفيذها وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة.

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال عام 2020 م.

أعضاء اللجنة	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
		2020/03/31	2020/06/30	2020/09/24	2020/12/24
الأستاذ/ خالد إبراهيم السلطان	الرئيس	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ يزيد سعد الهويشل	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذة/ نورة عبدالرحمن الجربوع*	عضو	✓	✓	✓	-
الأستاذة/ علياء محمد الخراشي**	عضو	-	-	-	✓
الأستاذ/ مصطفى أحمد أبو العطا	عضو	✓	✓	✓	✓

* استقالت الأستاذة/ نورة عبدالرحمن الجربوع في 2020/11/08 م

** تم تعيين الأستاذة/ علياء محمد الخراشي كعضو في لجنة المخاطر والالتزام في 2020/12/17 م

3. اللجنة التنفيذية:

رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ودراسة واقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والاستثمارات والسياسات العامة للشركة، وذلك لتحقيق أهداف الشركة والإشراف ومساعدة الرئيس التنفيذي على تطبيق تلك الاستراتيجيات والأهداف.

عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام 2020 م.

أعضاء اللجنة	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني
رئيس مجلس الإدارة	الرئيس	2020/02/26	2020/06/14
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عضو	√	√
نائب الرئيس التنفيذي	عضو	√	√

4. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين ووضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والتوصية بأي إجراءات لتحسين أداء مجلس الإدارة.

عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام 2020 م.

أعضاء اللجنة	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني
الأستاذ/ حمد بن محمد ال موسى	الرئيس	2020/06/14	2020/12/15
الأستاذ/ خالد إبراهيم السلطان	عضو	√	√
الأستاذة/ رائد عبدالرحمن المشعل	عضو	√	√

تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام 2020م

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين
بدل حضور جلسات المجلس	0	0	0
بدل حضور جلسات اللجان	0	0	0
المكافآت الدورية والسنوية	0	0	0
الخطط التحفيزية	0	0	0
أي تعويضات أو مزاي عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0	0	0
المجموع	0	0	0

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات*
الرواتب والأجور	1,544,879
البدلات	530,960
المكافآت الدورية والسنوية	28500
الخطط التحفيزية	0
العمولات	3527.11
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0
المجموع	2,107,866

* تشمل وظيفة الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام 2020م.
كما أنه لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

مخاطر السوق

هي مخاطر تأثير التقلبات في أسعار السوق مثل سعر الفائدة وأسعار الأسهم على دخل الشركة أو قيمة موجوداتها من الأدوات المالية، إن الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق والحد منها والإبقاء عليها ضمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق أقصى عائد من المخاطر.

مخاطر التمويل

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. بجانب مخاطر عدم مقدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصوصاً التزامات القروض. وليس لدى الشركة حالياً أي قروض أو التزامات قائمة كما أن لدى الشركة تمويل كافٍ لمقابلة التزاماتها في إدارة تلك المخاطر.

مخاطر تشغيلية

المخاطر التشغيلية هي مخاطر فشل العملية التي يمكن أن تحدث بسبب إجراءات غير محددة أو صحيحة أو ضعف في إتباع الإجراءات الصحيحة أو ضعف في الرقابة على العمليات. وتعمل الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية بجانب أي مخاطر في الأنشطة المختلفة بالتفصيل عبر آلية شاملة تعالج المخاطر عبر دليل إدارة المخاطر، ويتم به تحديد كل المخاطر وتحديثها ومعالجتها وعكس ذلك في إجراءات العمل وتحديثاتها الدورية وعبر المراجعة الداخلية السنوية والمطابقة والالتزام.

تفاصيل أية غرامات أو عقوبات أو قيود وقائية

لا يوجد على الشركة خلال عام 2020م أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

قروض شركة ثروات للأوراق المالية

لا يوجد على شركة ثروات للأوراق المالية وشركاتها التابعة أية قروض قائمة، أدوات دين، أدوات دين قابلة للتحويل أو للاسترداد ولم يصدر أية أدوات دين. ولم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين، ديون قابلة للتحويل أو أدوات دين قابلة للاسترداد، حقوق خيار وغيرها خلال العام 2020م.

أي صفقة بين الشركة وأي شخص ذو علاقة به

تتمحور أعمال الأنشطة الرئيسية لشركة ثروات للأوراق المالية في التعامل بصفة أصيل وإدارة صناديق الاستثمار وحفظ الأوراق المالية.

وفيما يخص أنشطة التعامل بصفة أصيل و حفظ الأوراق المالية فلا يوجد أي صفقة تمت بين الشركة وطرف ذات علاقة بها للأنشطة المذكورة ، أما ما يخص نشاط إدارة صناديق الاستثمار فقد يتم التعامل مع اشتراكات لصناديق الاستثمار مع أطراف ذات علاقة لشركة ثروات للأوراق المالية ، ويتم التعامل مع تلك الاشتراكات حسب ما تنص عليه شروط وأحكام تلك الصناديق و لائحة صناديق الاستثمار العقاري ولائحة صناديق الاستثمار، في كل ما يتعلق بالإفصاح أو تضارب المصالح أو تداول الوحدات أو غيرها في كل من شروط وأحكام تلك الصناديق أو قوائمها المالية أو تقاريرها السنوية أو الدورية، وذلك لكل صندوق على حدة.

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم مصلحة فيها

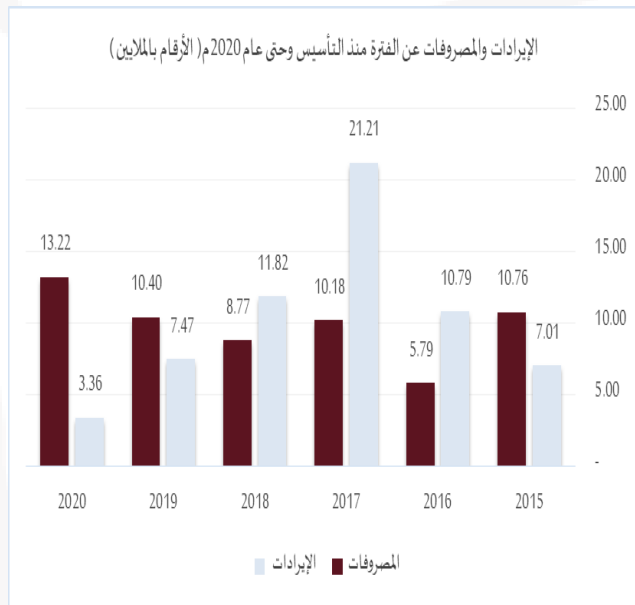
طبيعة العقد	مبلغ العقد (ريال)	مدة العقد	شروط العقد	اسم الشركة المتقاعد معها	الطرف المعني
عقد إيجار المقر الرئيسي للشركة يبدأ من 2019/07/01	1,047,000 ريال سعودي قيمة عقد الإيجار السنوي للفترة: 2019/07/01 م - 2024/12/31 م	عشر سنوات وسنة أشهر ميلادية	تكون الفترة: 2019/07/01 م - 2024/12/31 م الزامية على الطرفين، والفترة: 2025/01/01 م - 2029/12/31 م اختيارية لشركة ثروات للأوراق المالية.	شركة أبناء إبراهيم عبدالرحمن السلطان للاستثمار التجاري والعقاري (1)	خالد السلطان (نائب رئيس المجلس - الرئيس التنفيذي) محمد السلطان (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي) سلطان السلطان (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)
	1,120,000 ريال سعودي قيمة عقد الإيجار السنوي للفترة: 2025/01/01 م - 2029/12/31 م			شركة ثبات الرياض العقارية	سلطان السلطان (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

(1) قامت شركة أبناء إبراهيم عبدالرحمن السلطان للاستثمار بالتنازل عن عقد الإيجار إلى شركة ثبات الرياض العقارية بتاريخ 2019/12/25 م.

أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

الاسم	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغيير
	الكمية	%	الكمية	%	
حمد محمد موسى آل موسى	28,200,000	47.00%	28,200,000	47.00%	-
خالد إبراهيم عبدالرحمن السلطان	18,000,000	30.00%	18,000,000	30.00%	-
محمد إبراهيم عبدالرحمن السلطان	6,000,000	10.00%	6,000,000	10.00%	-
سلطان إبراهيم عبدالرحمن السلطان	6,000,000	10.00%	6,000,000	10.00%	-
محمد حمد محمد آل موسى	1,800,000	3.00%	1,800,000	3.00%	-
الإجمالي	60,000,000	100%	60,000,000	100%	-

أصول وخصوم الشركة ونتائج الأعمال منذ التأسيس



*القيم وفقاً للمعايير الدولية

أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

يعود سبب ارتفاع المصرفوات و انخفاض الإيرادات التشغيلية لعام 2020م إلى عدم تصفية صندوق ثروات الرياض الصناعي خلال العام 2020م، بالإضافة إلى تأخر طرح بعض الصناديق بسبب جائحة كورونا مما أدى إلى زيادة التكاليف و انخفاض الإيرادات خلال عام 2020م. ولا يوجد أي توقعات سابقة أعلنتها الشركة أو فروقات عن إعلانات أو توقعات سابقة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تهدف عملية المراجعة الداخلية إلى تقييم مدى كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية وقياس مدى الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح الموضوعة من قبل الجهات المشرعة والسياسات والإجراءات المتبعة داخل الشركة.

قامت شركة ثروات للأوراق المالية بتعميد السادة "مكتب بندر عبيد الدلبي محاسبون ومراجعون قانونيون" للقيام بمهام المراجعة الداخلية عن السنة المنتهية في 2020/12/31م وتم توثيق وتقييم ملائمة الإجراءات والنظم المعمول بها، ورفع تقرير بملاحظات فريق المراجعة إلى لجنة التدقيق والمراجعة مصحوباً بتوصيات مقترحة تساعد على التحسين ورفع مستوى الكفاءة والفعالية للإجراءات. وقد شملت المراجعة الداخلية الوحدات والأعمال التالية:

1. الإدارة المالية.
2. إدارة الأصول.
3. إدارة العمليات.
4. تقرير الكفاية المالية.
5. إدارة تقنية المعلومات.
6. إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

7. إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر.

وقد تم التقييم من قبل المراجعة الداخلية على أن التقييم بشكل عام لبيئة الاجراءات الرقابية لدى إدارات الشركة تعتبر رقابة كافية.

رأي لجنة المراجعة

من خلال الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام ترى لجنة المراجعة بأن النظم والإجراءات الرقابية المعمول به حالياً كافية وأنه لا يوجد نقاط ضعف جوهرية في النظم والإجراءات الرقابية للشركة للعام المالي 2020م. وتؤكد اللجنة بأن جميع الملاحظات التي رفعها فريق المراجعة الداخلية قد تمت مراجعتها وسيتم التوجيه بأخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية.

شركة ثروات للأوراق المالية

التحصي 6635

حي العليا - وحدة رقم 12

الرياض 12331 - 3787

المملكة العربية السعودية

هاتف: 11 481 1000 (+966)

فاكس: 11 480 8038 (+966)

الموقع الإلكتروني www.Tharwat.sa