



تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية  
2020 م

MALAZ  
CAPITAL



تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية  
2020 م

**Malaz Capital (JSC)**

C.R 1010271323 - Capital Market Authority Lic.09136-36 Capital SAR 50Million  
P.O.Box 301522 Riyadh 11372 - Saudi Arabia  
Tel: +966 - 11 - 2688020 Fax: +966 -11 - 2688021

**شركة الملز المالية (مساهمة مغلقة)**

سجل تجاري رقم 1010271323 ترخيص هيئة سوق المال 36-09136 رأس المال 50 مليون ر.س  
ص.ب. 301522 الرياض 11372 - المملكة العربية السعودية  
هاتف : +966 - 11 - 2688020 - فاكس : +966 - 11 - 2688021

## المحتويات

صفحة	تقرير مجلس الإدارة
4	1. نبذة عن الشركة
4	2. الرؤية والرسالة
4	3. نشاط الشركة
4	4. رأس مال الشركة
5	5. ملكية الشركة
6	6. الهيكل التنظيمي للشركة
7	7. مجلس الإدارة
8	8. أهم الخطط والقرارات التي تم إتخاذها في العام 2020م
9	9. لجنة المراجعة و نتائج المراجعة الداخلية
10	10. لجنة الترشيحات والمكافآت
11	11. اللجنة التنفيذية
13	12. لجنة المطابقة والإلتزام والمخاطر
15	13. أسماء الشركات التي يشارك أعضاء المجلس إدارتها

صفحة	الأداء المالي والنتائج والمالية
17	14. الأداء المالي والنتائج المالية
19	15. موجودات محتفظ بها بصفة إنتمانية
19	16. الزكاة
19	17. القروض
20	18. الإلتزامات المحتملة
20	19. ربحية السهم
20	20. القيم العادلة
20	21. الأعمال التي تمت بين الشركة وشركات ذات علاقة مع أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2020 م

صفحة	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة و نتائج المراجعة الداخلية
21	22. إدارة المخاطر
22	23. كفاية رأس المال
22	24. المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال
23	25. جدول الإفصاح عن التعويضات والمكافآت خلال العام المالي 2016
24	26. مدى التزام الشركة بلانحة حوكمة الشركات

## نبذة عن الشركة

شركة الملز المالية ("الشركة") هي شركة سعودية مساهمة مقفلة تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ، ومسجلة في الرياض بتاريخ 21 رجب 1430 هـ ( الموافق 14 يوليو 2009 ) تحت السجل التجاري رقم 1010271323.

## رؤية الشركة

أن تظل شركة الصناديق الاستثمارية المفضلة في المملكة العربية السعودية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين استنادا إلى سجلنا الحافل من تحقيق عوائد ثابتة وجذابة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

## رسالة الشركة

أن نبني على نجاحنا ونستمر في النمو من خلال تأسيس صناديق استحواذ للأصول بالإضافة لصناديق عامة وأن نضمن أن الأصول الخاضعة لإدارتنا تحقق عوائد متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتتبع أفضل المعايير العالمية.

## نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 36 - 09136 بتاريخ 23 ربيع الثاني 1430 هـ ( الموافق 19 أبريل 2009م ) في التعامل بصفة اصيل وأداء أنشطة الإدارة والحفظ.

## رأس مال الشركة

رأس مال الشركة البالغ 50 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020 م (31 ديسمبر 2019 م: 50 مليون ريال سعودي) مقسم إلى 5,000,000 سهم مدفوع بالكامل (31 ديسمبر 2020 م: 5.000.000 سهم مدفوع بالكامل) بواقع 10 ريال سعودي لكل سهم. لدى الشركة مساهمات في بعض المنشآت ذات الغرض الخاص وهي بصورة أساسية بغرض الاحتفاظ بالملكية القانونية للإستثمارات التي تملكها الصناديق الاستثمارية المدارة بواسطة الشركة ، وهذه المنشآت لا يمكن توحيدها في القوائم المالية للشركة لأنه لا يمكن فرض سيطرتها على هذه المنشآت وذلك للحصول على منافع من أنشطتها.

وفيما يلي المنشآت ذات الأغراض الخاصة:

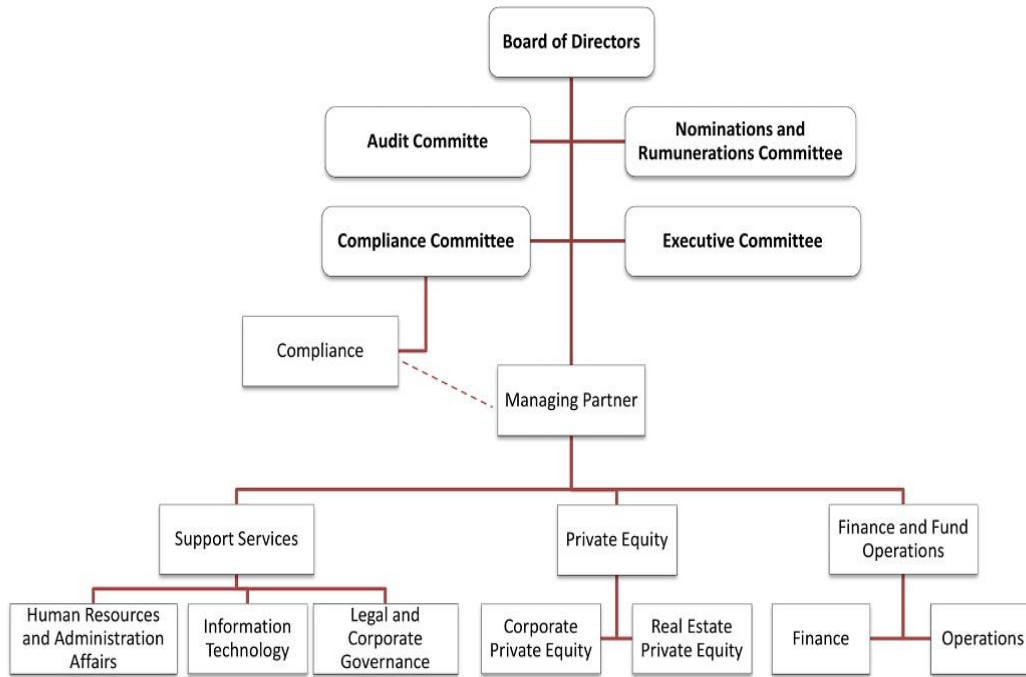
- الملز الثانية محدودة المسؤولية
- شركة الصندوق السعودي للتكنولوجيا
- شركة الملز الرابعة
- سلوى الملز التجارية – تحت التصفية

## ملكية الشركة

رأس مال الشركة 50 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020 م , مقسم إلى 5,000,000 سهم مدفوع بالكامل بواقع 10 ريال سعودي لكل سهم , موزعة على المساهمين على النحو التالي :

الاسم	نسبة الملكية	عدد الحصص	المبلغ
عبد العزيز بن عبد اللطيف بكر جزار	33,33%	1,666,667	16,666,667
شركة مشاريع تريم	16,67%	833,333	8,333,333
شركة مجموعة ناظر القابضة	16,67%	833,333	8,333,333
شركة النجاح للتقنية المتطورة	16,67%	833,333	8,333,333
شركة راشد وشركاه للتنمية المحدودة (ريكو)	8,33%	416,667	4,166,667
شركة سارا الدولية للتشغيل	8,33%	416,667	4,166,667
	100%	5,000,000	50,000,000

## الهيكل التنظيمي للشركة



### Malaz Capital (JSC)

C.R 1010271323 - Capital Market Authority Lic.09136-36 Capital SAR 50Million  
P.O.Box 301522 Riyadh 11372 - Saudi Arabia  
Tel: +966 - 11 - 2688020 Fax: +966 -11 - 2688021

### شركة الملز المالية (مساهمة مقفلة)

سجل تجاري رقم 1010271323 ترخيص هيئة سوق المال 36-09136 رأس المال 50 مليون ر.س  
ص.ب. 301522 الرياض 11372 - المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 - 11 - 2688020 - فاكس: +966 - 11 - 2688021

## مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية الحالية من التالفة أسماؤهم:

أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية:

الإسم	الصفة
أحمد بن محمد السري	رئيس مجلس الإدارة
فهر بن هشام ناظر	عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز بن عبد اللطيف جزار	عضو مجلس الإدارة / العضو المنتدب
الوليد بن عبد الرزاق الدريعان	عضو مجلس الإدارة - مستقل
خالد بن محمد السليمان	عضو مجلس الإدارة - مستقل

، وفيما يلي سجل حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال عام 2020 م والتي اكتمل النصاب في جميع الاجتماعات التالفة ذكرها:

الاجتماعات	التاريخ	الأعضاء الحاضرون
الاجتماع الأول	10 مارس 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ أحمد السري</li> <li>✓ عبد العزيز جزار</li> <li>✓ فهر ناظر</li> <li>✓ الوليد الدريعان</li> <li>✓ خالد السليمان</li> </ul>
الاجتماع الثاني	11 مايو 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ أحمد السري</li> <li>✓ عبد العزيز جزار</li> <li>✓ خالد السليمان</li> <li>✓ الوليد الدريعان</li> <li>✓ فهر ناظر</li> </ul>
الاجتماع الثالث	15 يونيو 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ أحمد السري</li> <li>✓ عبد العزيز جزار</li> <li>✓ خالد السليمان</li> <li>✓ الوليد الدريعان</li> <li>✓ فهر ناظر</li> </ul>
الاجتماع الرابع	14 يوليو 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ أحمد السري</li> <li>✓ عبد العزيز جزار</li> <li>✓ خالد السليمان</li> <li>✓ الوليد الدريعان</li> <li>✓ فهر ناظر</li> </ul>

✓ أحمد السري ✓ عبد العزيز جزار ✓ خالد السليمان ✓ الوليد الدريعان ✓ فهر ناظر	15 أكتوبر 2020	الاجتماع الخامس
✓ أحمد السري ✓ عبد العزيز جزار ✓ خالد السليمان ✓ الوليد الدريعان ✓ فهر ناظر	23 ديسمبر 2020	الاجتماع السادس

## أهم الخطط والقرارات التي تم اتخاذها في العام 2020 م.

تعتمد الشركة خطة توسع في إدارة الصناديق لتشمل الصناديق الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الصناديق العقارية بفرعها المدرة للدخل والتطوير العقاري. وقامت الشركة خلال العام بمراجعة شاملة لكافة السياسات والإجراءات بالشركة لكافة الإدارات والقطاعات وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات العمل وقوانين هيئة السوق المالية.



## اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة: 1. لجنة المراجعة

هي لجنة تم تشكيلها بموجب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار، وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية، وتم تشكيل اللجنة من الآتي اسمائهم:

- أ/ لطفى شحادة رئيساً
- أ/ فهد ناظر عضواً
- أ/ عزيز القحطاني عضواً (تم تعيينه في ديسمبر 2020)

وفيما يلي بعض النقاط التي تحدد مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلية في الشركة للتأكد من فعاليتها في القيام بالأنشطة والواجبات المحددة لها من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة إجراءات التدقيق الداخلية وإعداد تقرير مكتوب عن أعمال التدقيق ورفع التوصيات بشأنها.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تطبيق الإجراءات التصحيحية بشأن الملاحظات الواردة عليها.
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن اختيار وتعيين المراجعين الخارجيين، وتكاليف الخدمة، مع مراعاة استقلاليتهم.
- الإشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة فيما يتصل بها.
- مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات المتعلقة بها.
- مراجعة السياسات المحاسبية السارية ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها.
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص السياسة الفعالة لدراسة تضارب المصالح المحتمل لأعضاء المجلس، وذلك يشمل ما يلي من موضوعات:
  - معاملات الأطراف ذات العلاقة.
  - سوء استخدام الأصول المملوكة للشركة.
  - استخدام المعلومات السرية للمصلحة الشخصية.
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة و السياسات المتبعة و أنظمة الرقابة الداخلية و لم يوجد لدى اللجنة أية ملاحظات جوهرية تتعلق بها.

وفيما يلي جدول بالاجتماعات التي تم عقدها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 م:

الاجتماعات	التاريخ	الأعضاء الحاضرون
الأول	2020/03/09 م	✓ فهر ناظر ✓ لطفي شحادة
الثاني	2020/07/12 م	✓ فهر ناظر ✓ لطفي شحادة
الثالث	2020/10/12 م	✓ فهر ناظر ✓ لطفي شحادة

وترى لجنة المراجعة الداخلية في ضوء ما ورد من تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام وما تم مراجعته و مناقشته من خلال إجتماعات اللجنة خلال العام المالي، أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2020 م، ذات كفاءة عالية و يتم مراجعتها بصورة منتظمة و لا توجد لدى اللجنة أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليها أو الإفصاح عنها.

## 2. لجنة الترشيحات والمكافآت

هي لجنة تم تشكيلها بموجب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار، وتتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ومسئول الموارد البشرية كسكرتير للجنة، والأعضاء هم كما يلي:

أ/ الوليد الدريعان رئيسا  
أ/ أحمد السري عضوا  
د/ عبدالعزيز جزار عضوا

## و من مهامها:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخله بالشرف والأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره.
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما فيها تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى.
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة التنفيذيين الذين يعينهم مجلس الإدارة، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

7. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح بتعيين كبار التنفيذيين الذين يعينهم مجلس الإدارة.  
8. يمكن للجنة الاستعانة بخبراء خارجيين متخصصين في مجال أعمالها عند الحاجة.  
9. التوصية لمجلس الإدارة بالمكافآت المقترحة لموظفي الشركة قبل اعتماد القوائم المالية للشركة.  
وفيما يلي جدول بالاجتماعات التي تم عقدها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 م:

الإجتماعات	التاريخ	الأعضاء الحاضرون
الأول	2020/03/10	✓ الوليد الدريعان ✓ أحمد السري ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول الموارد البشرية
الثاني	2020/05/19	✓ الوليد الدريعان ✓ أحمد السري ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول الموارد البشرية
الثالث	2020/11/25	✓ الوليد الدريعان ✓ أحمد السري ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول الموارد البشرية

### 3. اللجنة التنفيذية

هي لجنة تم تشكيلها بموجب قرار لمجلس الإدارة بتاريخ 2014/08/03، وتتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- د/ عبد العزيز جزار رئيساً
- أ/ أحمد السري عضو
- أ/ الوليد الدريعان عضو

وتقوم اللجنة بالمهام التالية:

1. مساعدة العضو المنتدب في تطوير الخطة الاستراتيجية للشركة والميزانية التقديرية والاستراتيجيات الخاصة بالشركة.
2. مساعدة العضو المنتدب لإعداد مايلي :
  - السياسة العامة للتسويق.
  - خطة تطوير الموارد البشرية والشؤون الادارية.
  - الميزانية الرأسمالية وميزانية التشغيل.
3. مساعدة العضو المنتدب في مراقبة فعالية ممارسات حوكمة الشركات وإجراء التعديلات إن لزم ذلك.
4. مراجعة مايلي بشكل منتظم :
  - تطبيق إستراتيجية الشركة والأداء التشغيلي.
  - أداء الإدارة التنفيذية للشركة.

- الإلتزام بسياسات وإجراءات الشركة والمتطلبات النظامية.
- مستوى المخاطر.

5. التأكد من وجود إطار عمل واضح لتفويض الصلاحيات ووجود تمييز واضح بين مهام مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت والعضو المنتدب وغيره من أعضاء الإدارة التنفيذية.
6. الإشراف على إجراءات الإفصاح والاتصالات.
7. استثمار الفائض من رأس مال الشركة.
8. أي مهام أخرى يطلبها مجلس الإدارة.

وفيما يلي جدول بالاجتماعات التي تم عقدها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 م:

الاجتماعات	التاريخ	الأعضاء الحاضرون
الأول	2020/03/31 م	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ أحمد السري</li> <li>✓ عبد العزيز جزار</li> <li>✓ الوليد الدريعان</li> </ul>
الثاني	2020/04/13 م	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ أحمد السري</li> <li>✓ عبد العزيز جزار</li> <li>✓ الوليد الدريعان</li> </ul>
الثالث	2020/09/10 م	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ أحمد السري</li> <li>✓ عبد العزيز جزار</li> <li>✓ الوليد الدريعان</li> </ul>
الرابع	2020/10/06 م	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ أحمد السري</li> <li>✓ عبد العزيز جزار</li> <li>✓ الوليد الدريعان</li> </ul>

## 4. لجنة المطابقة والإلتزام والمخاطر

هي لجنة تم تشكيلها بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية، وتتكون من أربعة أعضاء وهم:

- د/ خالد السليمان رئيس
- أ/ فهد هشام ناظر عضو
- د/ عبد العزيز جزار عضو
- مسئول المطابقة والإلتزام والمخاطر عضو

وتقوم اللجنة بالمهام التالية:

- وضع إستراتيجية إدارة المطابقة والإلتزام والمخاطر.
- الموافقة على خطة العمل السنوية المقدمة من مدير إدارة المطابقة والإلتزام والمخاطر لمراجعة أعمال الشركة ومدى مطابقتها لأنظمة السوق المالية.
- تقييم مستوى المخاطر بالشركة وأساليب التعامل معها بما في ذلك مراجعة تقرير (ICAAP) السنوي، حيث تندرج مسئولية إدارة المخاطر في الشركة ضمن مهام ومسئوليات لجنة المطابقة والإلتزام والمخاطر والتي تقوم باعتماد السياسات والإجراءات في ذلك، ويقوم مدير إدارة المطابقة والإلتزام والمخاطر بعرض كل ما يتعلق بالمخاطر من إجراءات تمت او ملاحظات تم تسجيلها ضمن التقرير الربع سنوي الذي يعرض على اللجنة في كل اجتماع ربع سنوي لها، ويتم اصدار القرارات المتعلقة بذلك، ويقوم رئيس اللجنة كذلك بعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة في اجتماعه اللاحق لاجتماع اللجنة ويتم من خلاله استعراض كافة الأمور والإجراءات المتعلقة بالمخاطر وإصدار التوصيات بشأنها.
- مناقشة التقارير الدورية التي ترفعها إدارة المطابقة والإلتزام والمخاطر للجنة، ورفعها لمجلس الإدارة.
- الموافقة على خطة استمرارية الأعمال وخطة التعافي من الكوارث ومتابعة تنفيذها.
- تقييم مستوى الإفصاحات بما يتماشى مع أنظمة هيئة السوق المالية بما في ذلك التقرير السنوي للشركة.
- الموافقة على تعيين مسؤول مخاطر خارجي.

• وفيما يلي جدول بالاجتماعات التي تم عقدها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 م:

الإجتماعات	التاريخ	الأعضاء الحاضرون
الإجتماع الأول	2020/03/03	✓ خالد السليمان ✓ فهر ناظر ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول المطابقة والإلتزام والمخاطر
الإجتماع الثاني	2020/06/30	✓ خالد السليمان ✓ فهر ناظر ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول المطابقة والإلتزام والمخاطر
الإجتماع الثالث	2020/09/28	✓ خالد السليمان ✓ فهر ناظر ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول المطابقة والإلتزام والمخاطر
الاجتماع الرابع	2020/12/16	✓ خالد السليمان ✓ فهر ناظر ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول المطابقة والإلتزام والمخاطر

## أسماء الشركات التي يشارك أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجلس إدارتها :

اسم الشركة	اسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة مجموعة الملز.</li> <li>• شركة إمكان وأعمال لتقنية المعلومات و الاتصالات.</li> <li>• شركة المبادرات للمعلومات والاتصالات.</li> <li>• الشركة الفنية لتحسين أداء المنشآت الصناعية.</li> <li>• الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو).</li> <li>• شركة انفوناس بمملكة البحرين.</li> </ul>	الدكتور/ عبد العزيز جزار
<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة الخليج للتدريب والتعليم.</li> <li>• شركة العدد والمعدات السعودية (ساكو).</li> <li>• شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية.</li> <li>• شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية.</li> </ul>	الأستاذ/ أحمد السري
<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة مجموعة ناظر القابضة المحدودة - عضو مجلس الادارة.</li> <li>• شركة الملز المالية - عضو مجلس الادارة.</li> <li>• شركة أساس للرعاية الصحية المحدودة - عضو مجلس الادارة.</li> <li>• شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الألي المحدودة - عضو مجلس الادارة.</li> <li>• شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة - المدير العام.</li> <li>• شركة فهر هشام ناظر وأبنائه المحدودة - المدير العام.</li> <li>• شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية - المدير العام.</li> <li>• شركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة المحدودة - المدير العام.</li> </ul>	الأستاذ/ فهر ناظر
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الشركة السعودية لتبريد المناطق (سعودي تبريد)</li> <li>• أكوا القابضة</li> <li>• بيئتنا</li> <li>• شركة المختبرات السعودية</li> <li>• شركة مصنع القوالب والقطع التبديلية</li> </ul>	الدكتور/ خالد السليمان
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مؤسس وشريك والعضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم في الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ العام 1993 شركة مدرجة.</li> <li>• عضو مجلس الإدارة في شركة العناية الطبية في الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ العام 2000 غير مدرجة.</li> <li>• عضو مجلس اداره شركة فاست لان في دبي الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2003.</li> <li>• عضو منتدب شركة الخليج للتدريب والتقنية في القاهرة بجمهورية مصر العربية منذ العام 2003.</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة أون لاین ترادينج أكاديمي بالأمارات العربية المتحدة - دبي منذ العام 2005.</li> </ul>	الأستاذ/ الوليد الدريعان

- عضو مجلس إدارة في شركة نيوهورايزن لتدريب الكمبيوتر بالولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2005.
- رئيس مجلس إدارة في شركة فرانكلين كوفي للتطوير الإداري بالأمارات العربية المتحدة منذ العام 2006.
- رئيس مجلس إدارة شركة لنجوافون / دايركت إنجلش بالمملكة المتحدة – لندن عام 2011.
- عضو مجلس إدارة بشركة اليانز السعودية للتأمين منذ العام 2010 مدرجة.
- عضو مجلس إداره بشركه الملز القابضه منذ عام 2014.
- عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة الترشيحات لشركه الأسمنت العربيه منذ عام 2015 مدرجة.

### (الأداء المالي والنتائج المالية)

#### **Malaz Capital (JSC)**

C.R 1010271323 - Capital Market Authority Lic.09136-36 Capital SAR 50Million  
P.O.Box 301522 Riyadh 11372 - Saudi Arabia  
Tel: +966 - 11 - 2688020 Fax: +966 -11 - 2688021

#### **شركة الملز المالية (مساهمة مقفلة)**

سجل تجاري رقم 1010271323 ترخيص هيئة سوق المال 36-09136 رأس المال 50 مليون رس  
ص.ب. 301522 الرياض 11372- المملكة العربية السعودية  
هاتف : 2688020 - 11 - 966+ - فاكس : 2688021 - 11 - 966+



## الأداء المالي والنتائج المالية

فيما يلي جدول يوضح الإيرادات و المصاريف للأعوام الخمسة الماضية و التي تم اقتباسها من القوائم المالية المدققة:

2016 م	2017 م	2018 م	2019 م	2020 م	
50,166,911	16,520,193	19,016,805	23,135,427	102,936,421	الإيرادات من العمليات
(48,695,911)	(24,282,547)	(23,868,983)	(21,658,217)	(50,625,115)	المصاريف العمومية والإدارية
3,153,991	1,360,418	-	-	-	حصة الشركة في خسائر شركات تابعة
-	979,400	-	-	993,740	أرباح محققة من الإستثمارات
(3,365,244)	494,399	1,398,119	-	-	خسائر/ الإنخفاض في القيمة المسجلة للموجودات المالية
551,176	485,481	417,311	465,614	153,974	دخل من توزيعات أرباح
361,101	184,042	262,195	245,642	482,651	دخل من عمولة خاصة
-	-	-	-	735,484	خسائر/ إيرادات أخرى
(646,243)	(380,248)	489,926	613,414	1,348,008	الزكاة
1,525,781	(4,638,862)	(3,264,479)	1,725,446	53,329,147	صافي الربح

حققت الشركة إيرادات و قدرها 104.302 مليون ريال في العام المالي 2020 م ، مقابل 23.846 مليون ريال في العام المالي 2019 م ، وبلغت المصروفات العمومية والإدارية 50.625 مليون ريال مقابل 21.658 مليون ريال في العام المالي 2019 م.  
 ➤ وتجدر الإشارة بعدم وجود تأثير مباشر أو غير مباشر على الشركة و عملياتها نتيجة الجائحة (COVID- 19).

وفيما يلي قائمة المركز المالي للأعوام الخمسة الماضية والتي تم اقتباسها من القوائم المالية المدققة:

2016 م	2017 م	2018 م	2019 م	2020 م	
30,725,834	14,414,863	9,337,068	21,648,277	51,504,555	الأصول المتداولة
19,229,413	27,103,204	27,504,508	18,799,013	50,792,266	الأصول غير المتداولة
<b>49,955,247</b>	<b>41,518,067</b>	<b>36,841,576</b>	<b>40,447,290</b>	<b>102,296,821</b>	<b>إجمالي الأصول</b>
11,863,749	7,563,558	6,407,668	7,550,664	15,595,839	الإلتزامات المتداولة
1,869,638	2,247,515	2,208,385	2,793,694	3,251,485	الإلتزامات غير المتداولة
<b>13,733,387</b>	<b>9,811,073</b>	<b>8,616,053</b>	<b>10,344,358</b>	<b>18,847,324</b>	<b>إجمالي الإلتزامات</b>
36,221,860	31,706,994	28,225,523	30,102,932	83,449,497	حقوق الشركاء
<b>49,955,247</b>	<b>41,518,067</b>	<b>36,841,576</b>	<b>40,447,290</b>	<b>102,296,821</b>	<b>إجمالي الإلتزامات و حقوق الملكية</b>

## الإستثمارات:

تمتلك الشركة محفظة من الاستثمارات متنوعة كما يلي:

2020 م	
5,688,704	أسهم محلية في سوق الأسهم السعودي
40,037,507	صكوك
4,548,710	إستثمار في شركة خاصة
<b>50,274,921</b>	<b>المجموع</b>

قامت الشركة بإستثمار مبلغ 36.6 مليون ريال سعودي في صكوك و سندات و ذلك بعد دراسة العروض المقدمة من البنوك و بحث ودراسة الموضوع من قبل اللجنة التنفيذية مع الأشخاص المعنيين بالشركة. كما تحتفظ الشركة بوديعة قصيرة الأجل بمبلغ 36 مليون ريال سعودي لدى بنك محلي.

## الزكاة:

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م. واستلمت شهادة الزكاة مقيدة عن سنة 2019 م ، صالحة حتى تاريخ 2021/04/30 م. أصدرت اللجنة الاستئنافية للمخالفات و المنازعات الضريبية قرار رقم 105-2020-IAR، الصادر في الاستئناف المقيد برقم ( 1520-2018-Z)، قراراً في الدعوى المقامة من شركة الملز المالية ضد الهيئة العامة للزكاة و الدخل و يجري متابعة تطبيق القرار مع الهيئة من قبل الشركة.

## القروض:

لا يوجد على الشركة أية قروض كما في تاريخ 2020/12/31 م.

## الالتزامات المحتملة:

لم تكن على الشركة إلتزامات محتملة كما في تاريخ التقرير.  
كما لم تكن على الشركة إلتزامات على الإيجار التشغيلي كما في تاريخ التقرير

## ربحية السهم:

تم احتساب ربح السهم من العمليات وصافي ربح السنة بتقسيم الربح من العمليات وصافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية والبالغة 5 مليون سهم ( 2020 م : 5,000,000 سهم).

## القيم العادلة:

هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى. تتضمن الموجودات المالية للشركة النقد وما في حكمه والاستثمارات المتاحة للبيع والذمم المدينة والمستحق من طرف ذو علاقة والمصروفات المستحقة والموجودات الأخرى، كما تتكون مطلوباتها المتداولة من الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى. إن القيم العادلة للأدوات المالية لا تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.

## الأعمال التي تمت بين الشركة وشركات ذات علاقة مع أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2020 م

إسم الشركة	اسم عضو مجلس الإدارة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة	مدة العقد	تفاصيل أخرى /ملاحظات
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	فهر ناظر	تأمين طبي لموظفي الشركة	581,021 ريال سعودي	سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 2020/02/13	تم تجديد العقد لسنة ميلادية جديدة تنتهي بتاريخ 2021/02/13

## إدارة المخاطر:

واصلت شركة I3 الاستشارية مهام المراجعة لإدارة المخاطر للعام 2020 م ، و تمت مراجعة التحديث والإجراءات ومستوى المراقبة والمخاطر المحتملة للأقسام التالية:

- إدارة الشؤون المالية
- إدارة العمليات
- إدارة الملكية الخاصة – صناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة
- إدارة الملكية الخاصة – الصناديق العقارية
- إدارة الخدمات المساندة (الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشؤون الإدارية)
- إدارة الحوكمة، المطابقة والالتزام وإدارة المخاطر

كما تم تحديد التعرض لأدوات المخاطر على النحو التالي:

- مخاطر التركيز.
- المخاطر الاستراتيجية.
- مخاطر السوق.
- مخاطر السيولة.
- المخاطر التشغيلية.

المخاطر المذكورة أعلاه هي في المقام الأول تتعلق بالأرباح ذات الصلة كما أنها نتيجة الخدمات المقدمة في إطار أنشطة مختلفة.

كما ان مجلس إدارة شركة الملز المالية هو المسؤولة عن تحديد الرغبة الإجمالية في المخاطرة للشركة. وتعرف الرغبة في المخاطرة من قبل شركة الملز المالية بأنه مقدار الخطر الذي تكون الشركة على إستعداد لتقبله لتحقيق أهدافها المعلنة وعوائد جيدة للمساهمين مع الحفاظ على المصادر الرئيسية لمواجهة مخاطر الشركة مثل التركيز والتشغيل وغيرها من المخاطر غير المالية كالمخاطر الإستراتيجية والسمعة ومخاطر الإقتصاد الكلي.

وقد اتمت الشركة الاستشارية اعمالها في بداية العام 2020 م ، وأصدرت تقريرها المتضمن المخاطر المسجلة على إدارات الشركة ومستوى تلك المخاطر والتوصيات لتقليلها او تجنبها ، وكذلك وضعت خطة لمتابعة التعديلات اللازمة وفق التوصيات، وعلى ان تقوم إدارة المخاطر بهذه المتابعة ورفع التقارير الدورية عن ذلك للجنة المطابقة والالتزام والمخاطر.

## كفاية رأس المال :

تحافظ شركة الملز المالية على قاعدة رأسمالية كافية لتغطية المخاطر الكامنة في مجال أعمالها ورصد ومراقبة مدى كفاية رأس مال الشركة بالإضافة إلى تدابير أخرى بإستخدام القواعد والنسب المقررة من هيئة السوق المالية وفقاً لإطار كفاية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2020 م، وتحفظ الشركة بنسبة كفاية لرأس المال 3.08 مرات أعلى من الحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال من (1:00) وتلتزم شركة الملز المالية بمتطلبات قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية من خلال الرصد الداخلي المستمر، وتنتهج شركة الملز المالية في تقييم كفاية رأس المال لدعم الأنشطة الحالية والمستقبلية المبادئ التالية:

- وجود إجراءات وعملية شاملة لكفاية رأس المال فيما يتعلق بالمخاطر بالإضافة إلى إستراتيجية للمحافظة على رأس المال.
- مراجعة داخلية مستمرة لتقييم كفاية رأس المال (ICAAP) ووضع إستراتيجيات إستخدامات رأس المال وضمان التطبيق والإمتثال لقواعد هيئة السوق المالية مع إتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات المطلوبة.
- تعمل الشركة فوق الحد الأدنى لنسب رأس المال النظامية مع القدرة على الحفاظ على رأس المال زائداً عن الحد الأدنى.

## المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال:

بآلاف الريالات السعودية		
ديسمبر 31 كما في		
2019 م	2020 م	
		قاعدة رأس المال:
29,887	83,313	الشريحة الأولى لرأس المال
-	-	الشريحة الثانية لرأس المال
29,887	83,313	إجمالي قاعدة رأس المال
		الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال:
1,963	-	مخاطر السوق
10,024	14,036	مخاطر الإئتمان
5,555	12,993	مخاطر العمليات
17,542	27,029	إجمالي الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال
		نسبة كفاية رأس المال:
12,345	56,284	الفائض/(العجز) في رأس المال
.170	3.08	إجمالي نسبة رأس المال (مرات)

(أ) تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما يلي:

- الشريحة الأولى لرأس المال والتي تتكون من رأس المال المدفوع والأرباح المبقة و علاوة الإصدار (إن وجدت) والاحتياطيات باستثناء إحتياطيات إعادة التقييم بالإضافة إلى خصميات محددة وفقاً للقواعد.

- الشريحة الثانية لرأس المال والتي تتكون من القروض المساندة والأسهم المتراكمة الممتازة وإحتياطيات إعادة التقييم بالإضافة إلى خصميات محددة وفقاً للقواعد.

(ب) يتم احتساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق والإئتمان والعمليات وفقاً للمتطلبات المحددة في القواعد.

تهدف أعمال الشركة عند إدارة كفاية رأس المال إلى الإلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل الهيئة وللحفاظ على قدرة الشركة على الاستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.

## جدول الإفصاح عن التعويضات و المكافآت خلال العام المالي 2020

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات من بينهم العضو المنتدب و المدير التنفيذي و المدير المالي
الرواتب و التعويضات	-	-	4,139,772
البدلات	-	-	2,229,108
المكافآت الدورية و السنوية	-	400,000	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
الإجمالي	-	400,000	6,368,880

## مدى التزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات:

المبادئ	الالتزام الكامل	الالتزام الجزئي	عدم الالتزام	الشرح
حقوق المساهمين العامة	✓			
الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة	✓			
تشكيل مجلس الإدارة	✓			
مسؤوليات مجلس الإدارة واختصاصاته	✓			
اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة	✓			
إجراءات عمل مجلس الإدارة	✓			
التدريب والدعم والتقييم	✓			
تعارض المصالح	✓			
لجان الشركة	✓			
الرقابة الداخلية	✓			
مراجع حسابات الشركة	✓			
أصحاب المصالح	✓			
المعايير المهنية والأخلاقية	✓			
الإفصاح والشفافية	✓			
تطبيق حوكمة الشركات	✓			
الاحتفاظ بالوثائق	✓			

## نهاية التقرير

### Malaz Capital (JSC)

C.R 1010271323 - Capital Market Authority Lic.09136-36 Capital SAR 50Million  
P.O.Box 301522 Riyadh 11372 - Saudi Arabia  
Tel: +966 - 11 - 2688020 Fax: +966 -11 - 2688021

### شركة الملز المالية (مساهمة مقفلة)

سجل تجاري رقم 1010271323 ترخيص هيئة سوق المال 36-09136 رأس المال 50 مليون ر.س  
ص.ب. 301522 الرياض 11372 - المملكة العربية السعودية  
هاتف : 2688020 - 11 - 966+ - فاكس : 2688021 - 11 - 966+