

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017م



Malaz Capital (JSC)

C.R: 1010271323 Capital Market Authority Lic. 09136-36 Capital: SAR 60 Million
P.O.Box 301522 Riyadh 11372 – Saudi Arabia
Tel: +966-1-4601644 Fax: +966-1-4600143

شركة للرز المالية (مساهمة مقفلة)
سجل تجاري رقم: 1010271323 ترخيص هيئة السوق المالية: 09136-36 رأس المال 60 مليون رس
ص.ب. 301522 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966-1-460-1644 فاكس: +966-1-460-0143

المحتويات

الصفحة	تقرير مجلس الادارة
4	1. نبذة عن الشركة
5	2. رأس مال الشركة
6	3. مجلس الإدارة
7	4. أهم الخطط و القرارات التي تم إتخاذها في العام 2016
8	5. لجنة المراجعة
9	6. لجنة الترشيحات والمكافآت
10	7. اللجنة التنفيذية
11	8. لجنة المطابقة والالتزام والمخاطر
الصفحة	الأداء المالي والنتائج المالية
15	9. الأداء المالي والنتائج المالية
17	10. الزكاة
18	11. القروض
18	12. موجودات محتفظ بها بصفة إئتمانية
18	13. الإلتزامات المحتملة
18	14. ربحية السهم
18	15. القيم العادلة
صفحة	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة و نتائج المراجعة الداخلية
20	16. نتائج المراجعة الداخلية
21	17. إدارة المخاطر
22	18. كفاية رأس المال
22	19. المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال
24	20. جدول الإفصاح عن التعويضات و المكافآت خلال العام المالي 2016
25	21. مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات



(تقرير مجلس الإدارة)

Malaz Capital (JSC)

C.R: 1010271323 Capital Market Authority Lic. 09136-36 Capital: SAR 60 Million
P.O.Box 301522 Riyadh 11372 – Saudi Arabia
Tel: +966-1-4601644 Fax: +966-1-4600143

شركة الملز المالية (مساهمة مغلقة)

سجل تجاري رقم: 1010271323 ترخيص هيئة السوق المالية: 09136-36 رأس المال 60 مليون ر.س
ص.ب: 301522 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966-1-460-1644 فاكس: +966-1-460-0143



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.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 36 - 09136 بتاريخ 23 ربيع الثاني 1430 هـ (الموافق 19 أبريل 2009م) في التعامل في الأوراق المالية في السوق المالية السعودية وأداء أنشطة الإدارة والحفظ والترتيب والمشورة ، وبتاريخ 22 مارس 2015م تقدمت الشركة لهيئة السوق المالية بطلب الترخيص للتعامل بصفة أصيل ، وقد منحت الهيئة تصريحاً للشركة للتعامل بصفة أصيل بموجب خطابها بتاريخ 14 يونيو 2015م. ، وفي العام 2016م تقدمت الشركة لهيئة السوق المالية بطلب إلغاء رخصتي الإستشارة والترتيب وتمت موافقة الهيئة على ذلك بخطابها المؤرخ بتاريخ يونيو 2016م ، ليصبح نشاط الشركة التعامل بصفة أصيل والإدارة والحفظ.

رأس مال الشركة البالغ 60 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017 م (31 ديسمبر 2017 م: 60 مليون ريال سعودي) مقسم إلى 6,000,000 سهم مدفوع بالكامل (31 ديسمبر 2017 م: 6.000.000 سهم مدفوع بالكامل) بواقع 10 ريال سعودي لكل سهم. لدى الشركة مساهمات في بعض المنشآت ذات الغرض الخاص وهي بصورة أساسية بغرض الإحتفاظ بالملكية القانونية للإستثمارات التي تملكها الصناديق الإستثمارية 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
- الملز الثالثة محدودة المسؤولية



- الملز سارا محدودة المسؤولية
- سلوى الملز التجارية – تحت التصفية

رأس مال الشركة

إن رأس مال الشركة يبلغ 60 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017, مقسم إلى 6,000,000 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	2,000,000	20,000,000
أحمد بن محمد سالم السري	%16.67	1,000,000	10,000,000
شركة مجموعة ناظر القابضة	%16.67	1,000,000	10,000,000
شركة النجاح للتقنية المتطورة	%16.67	1,000,000	10,000,000
صلاح بن راشد الراشد	%8.33	500,000	5,000,000
شركة سارا الدولية للتشغيل	%8.33	500,000	5,000,000
	%100	6,000,000	60,000,000

مجلس الإدارة

خلال العام المالي 2017، اجتمع مجلس الإدارة (5) إجتماعات، حيث يتمثل مجلس الإدارة للدورة الثانية الحالية التالية أسماؤهم:

أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية:

الإسم	الصفة
أحمد بن محمد السري	رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز بن عبد اللطيف جزار	العضو المنتدب
فهر بن هشام ناظر	عضو مجلس إدارة
باسل بن محمد بن جبر	عضو مجلس إدارة
زياد بن محمد حسين ضناوي	عضو مجلس إدارة
الوليد بن عبد الرزاق الدريعان	عضو مجلس إدارة مستقل
خالد بن محمد السليمان	عضو مجلس إدارة مستقل
علي بن عثمان الزيد	عضو مجلس إدارة مستقل

وفيما يلي سجل حضور إجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال عام 2017 والتي إكتمل النصاب في جميع الإجتماعات التالي ذكرها:

الإجتماعات	التاريخ	الأعضاء الحاضرون
الإجتماع الأول	06 مارس 2017	<ul style="list-style-type: none"> ✓ أحمد السري ✓ عبد العزيز جزار ✓ فهر ناظر ✓ الوليد الدريعان ✓ باسل بن جبر ✓ خالد السليمان

<ul style="list-style-type: none"> ✓ زياد ضناوي ✓ أحمد السري ✓ عبد العزيز جزار ✓ علي الزيد ✓ زياد ضناوي ✓ الوليد الدريعان ✓ باسل بن جبر ✓ فهر ناظر 	07 يونيو 2017	الإجتماع الثاني
<ul style="list-style-type: none"> ✓ أحمد السري ✓ عبد العزيز جزار ✓ خالد السليمان ✓ الوليد الدريعان ✓ باسل بن جبر ✓ فهر ناظر 	15 أغسطس 2017	الإجتماع الثالث
<ul style="list-style-type: none"> ✓ أحمد السري ✓ عبد العزيز جزار ✓ خالد السليمان ✓ فهر ناظر ✓ الوليد الدريعان ✓ باسل بن جبر ✓ علي الزيد 	30 أكتوبر 2017	الإجتماع الرابع
<ul style="list-style-type: none"> ✓ أحمد السري ✓ عبد العزيز جزار ✓ خالد السليمان ✓ فهر ناظر ✓ الوليد الدريعان ✓ باسل بن جبر 	28 نوفمبر 2017	الإجتماع الخامس

أهم الخطط و القرارات التي تم إتخاذها في العام 2017

تعتمد الشركة خطة توسع في إدارة الصناديق لتشمل الصناديق الخاصة للشركات الصغيرة و المتوسطة، بالإضافة إلى الصناديق العقارية بفرعيها المدرة للدخل و التطوير العقاري. وقامت الشركة خلال العام بمراجعة شاملة لكافة السياسات و الإجراءات بالشركة لكافة الإدارات و القطاعات و تحديثها بما يتماشى مع متطلبات العمل و قوانين هيئة السوق المالية.

Malaz Capital (JSC)

C.R: 1010271323 Capital Market Authority Lic. 09136-36 Capital: SAR 60 Million
P.O. Box 301522 Riyadh 11372 – Saudi Arabia
Tel: +966-1-4601644 Fax: +966-1-4600143

شركة للز المالية (مساهمة مغلقة)

سجل تجاري رقم: 1010271323 ترخيص هيئة السوق المالية: 09136-36 رأس المال 60 مليون رس
ص.ب. 301522 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966-1-460-1644 فاكس: +966-1-460-0143

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة: 1. لجنة المراجعة

هي لجنة تم تشكيلها بموجب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية، وتم تشكيل اللجنة من الآتي اسمائهم:

رئيساً	- أ/ مجدي زايد
عضواً	- أ/ باسل الجبر
عضواً مستقل	- أ/ لظفي شحادة

و فيما 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 إختيار وتعيين المراجعين الخارجيين ، وتكاليف الخدمة ، مع مراعاة إستقلاليتهم.
- 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 فيما يخصها.
- مراجعة السياسات المحاسبية السارية ورفع التوصيات الى 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 إستخدام الأصول المملوكة للشركة.
 - إستخدام المعلومات السرية للمصلحة الشخصية.
- وناقشت اللجنة خلال إجتماعاتها في عام 2017 م العروض المقدمة من الإستشاريين المختصين لتنفيذ خطة التحول للمعايير الدولية IFRS ولإعداد التقارير المالية والإجتماع معهم و تقديم التوصية على أفضل العروض المقدمة ، كما ناقشت اللجنة تقرير المرحلة الأولى المتعلق بعملية التحول.
- وناقشت اللجنة خلال إجتماعاتها نطاق أعمال المدقق الداخلي و تقدير المخاطر المتعلقة بكل قسم في الشركة وتم مناقشة التقارير الدورية التي يصدرها المدقق الداخلي و متابعة تنفيذ التوصيات التي يقدمها.

و فيما يلي جدول بالاجتماعات التي تم عقدها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 م:

الإجتماعات	التاريخ	الأعضاء الحاضرون
الأول	2017/03/09	✓ مجدي زايد ✓ باسل الجبر ✓ لطفي شحادة
الثاني	2017/05/15	✓ مجدي زايد ✓ باسل الجبر
الثالث	2017/07/24	✓ مجدي زايد ✓ باسل الجبر ✓ لطفي شحادة
الرابع	2017/10/25	✓ مجدي زايد ✓ باسل الجبر ✓ لطفي شحادة

2. لجنة الترشيحات والمكافآت

هي لجنة تم تشكيلها بموجب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وتتكون من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

رئيسا	أ/ علي الزيد
عضوا	أ/ زياد ضناوي
عضوا	أ/ أحمد السري
عضوا	أ/ باسل بن جبر

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 إعتباره.

2. المراجعة السنوية للإحتياجات 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 ، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من إستقلالية 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 إستخدام معايير ترتبط بالأداء.
7. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح بتعيين كبار التنفيذيين الذين يعينهم مجلس الإدارة.
8. يمكن للجنة الإستعانة بخبراء خارجيين متخصصين في مجال أعمالها عند الحاجة.
9. التوصية لمجلس الإدارة بالمكافآت المقترحة لموظفي الشركة قبل إعتقاد القوائم المالية للشركة.

3. اللجنة التنفيذية

هي لجنة تم تشكيلها بموجب قرار لمجلس الإدارة بتاريخ 03 أغسطس 2014م ، وتتكون من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- د/ عبد العزيز جزار رئيساً
- أ/ أحمد السري عضو
- أ/ زياد ضناوي عضو
- أ/ الوليد الدريعان عضو
- أ/ باسل بن جبر عضو

وتقوم اللجنة بالمهام التالية:

1. مساعدة العضو المنتدب في تطوير الخطة الاستراتيجية للشركة والميزانية التقديرية والإستراتيجيات 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 والإتصالات.
7. إستثمار الفائض من رأس مال الشركة.
8. أي مهام أخرى يطلبها مجلس الإدارة.

و فيما يلي جدول بالإجتماعات التي تم عقدها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 م:

الإجتماعات	التاريخ	الأعضاء الحاضرون
الأول	2017/03/06	✓ أحمد السري ✓ زياد ضناوي ✓ عبد العزيز جزار ✓ الوليد الدريعان ✓ باسل بن جبر
الثاني	2017/11/28	✓ أحمد السري ✓ عبد العزيز جزار ✓ الوليد الدريعان ✓ باسل بن جبر
الثالث	2017/12/27	✓ أحمد السري ✓ عبد العزيز جزار ✓ الوليد الدريعان ✓ باسل بن جبر

4. لجنة المطابقة والإلتزام والمخاطر

هي لجنة تم تشكيلها بموجب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وتتكون من أربعة أعضاء وهم:

رئيس
عضو

- د/ خالد السليمان
- أ/ الوليد الدريعان



- 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.
- مناقشة التقارير الدورية التي ترفعها إدارة المطابقة والإلتزام والمخاطر للجنة ، ورفعها لمجلس الإدارة.
- الموافقة على خطة إستمرارية الأعمال و خطة التعافي من الكوارث ومتابعة تنفيذها.
- تقييم مستوى الإفصاحات بما يتماشى مع أنظمة هيئة السوق المالية بما في ذلك التقرير السنوي للشركة.
- وفيما يلي جدول بالإجتماعات التي تم عقدها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 م:

الإجتماعات	التاريخ	الأعضاء الحاضرون
الإجتماع الأول	2017/04/10	✓ خالد السليمان ✓ الوليد الدريعان ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول المطابقة والإلتزام والمخاطر
الإجتماع الثاني	2017/06/07	✓ الوليد الدريعان ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول المطابقة والإلتزام والمخاطر
الإجتماع الثالث	2017/09/20	✓ خالد السليمان ✓ الوليد الدريعان ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول المطابقة والإلتزام والمخاطر
الإجتماع الرابع	2017/11/21	✓ خالد السليمان ✓ الوليد الدريعان ✓ عبدالعزيز جزار ✓ مسئول المطابقة والإلتزام والمخاطر



أسماء الشركات التي يشارك أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجلس إدارتها:

إسم العضو	إسم الشركة
الأستاذ/ علي عثمان الزيد	● شركة إسمنت حائل
الدكتور/ عبد العزيز جزار	● شركة مجموعة الملز. ● شركة إيمان وأعمال لتقنية المعلومات و الاتصالات. ● شركة المبادرات للمعلومات والإتصالات. ● الشركة الفنية لتحسين أداء المنشآت الصناعية. ● الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو). ● شركة انفوناس بمملكة البحرين.
الأستاذ/ أحمد السري	● شركة الخليج للتدريب والتعليم. ● شركة العدد والمعدات السعودية (ساكو). ● شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية. ● شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية. ● شركة المبادرات للمعلومات والاتصالات.
الأستاذ/ فهد ناظر	● شركة مجموعة ناظر القابضة المحدودة - عضو مجلس الإدارة. ● شركة الملز المالية - عضو مجلس الإدارة. ● شركة أساس للرعاية الصحية المحدودة - عضو مجلس الإدارة. ● شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الآلي المحدودة - عضو مجلس الإدارة. ● شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة - المدير العام. ● شركة فهد هشام ناظر وأبنائه المحدودة - المدير العام. ● شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية - المدير العام. ● شركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة المحدودة - المدير العام.
الأستاذ/ باسل بن جبر	لا يوجد
الأستاذ/ زياد ضناوي	لا يوجد
الدكتور/ خالد السليمان	● الشركة السعودية لتبريد المناطق (سعودي تبريد) ● أكوا القابضة

- بيئتنا
- شركة المختبرات السعودية
- شركة مصنع القوالب والقطع التبديلية
- **الأستاذ/ الوليد الدريعان**
- مؤسس وشريك والعضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم في الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ العام 1993 شركة مدرجة.
- عضو مجلس الإدارة في شركة العناية الطبية في الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ العام 2000 غير مدرجة.
- عضو مجلس اداره شركة فاست لان في دبي الامارات العربية المتحدة منذ العام 2003.
- عضو منتدب شركة الخليج للتدريب والتقنية في القاهرة بجمهورية مصر العربية منذ العام 2003.
- رئيس مجلس إدارة شركة أون لاین ترادينج أكاديمي بالامارات العربية المتحدة – دبي منذ العام 2005.
- عضو مجلس إدارة في شركة نيوهورايزن لتدريب الكمبيوتر بالولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2005.
- رئيس مجلس إدارة في شركة فرانكلين كوفي للتطوير الإداري بالامارات 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)

حسب مسودة القوائم المالية

الأداء المالي والنتائج المالية

Malaz Capital (JSC)

C R: 1010271323 Capital Market Authority Lic. 09136-36 Capital: SAR 60 Million
P.O. Box 301522 Riyadh 11372 – Saudi Arabia
Tel: +966-1-4601644 Fax: +966-1-4600143

شركة للرز المالية (مساهمة مغلقة)
سجل تجاري رقم: 1010271323 ترخيص هيئة السوق المالية: 09136-36 رأس المال 60 مليون رس
ص.ب. 301522 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966-1-460-1644 فاكس: +966-1-460-0143



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

2013	2014	2015	2016	2017	
18,008,312	18,395,146	21,177,167	50,166,911	16,520,193	الإيرادات من العمليات
(14,464,934)	(18,666,310)	(21,421,179)	(48,695,911)	(24,282,547)	المصاريف العمومية و الإدارية
(405,002)	(3,224,780)	(77,921)	3,153,991	1,360,418	حصة الشركة في خسائر شركات تابعة
594,519	7,082,199	-	-	979,400	أرباح محققة من الإستثمارات
-	-	(13,992,919)	(3,365,244)	494,399	خسائر الإنخفاض في القيمة المسجلة للموجودات المالية
874,157	713,012	641,248	551,176	485,481	دخل من توزيعات أرباح
			361,101	184,042	دخل من عمولة خاصة
389,649	(46,384)	78,352	-	-	خسائر / إيرادات أخرى
(885,499)	(761,273)	(1,110,763)	(646,243)	(380,248)	الزكاة
4,111,202	3,491,610	(14,706,015)	1,525,781	(4,638,862)	صافي الربح



حققت الشركة إيرادات وقدرها 16.520 مليون ريال في العام المالي 2017، مقابل 50.166 مليون ريال في العام المالي 2016، وبلغت المصروفات العمومية و الإدارية 24.282 مليون ريال مقابل 48.695 مليون ريال في العام المالي 2016 م.

و فيما يلي قائمة المركز المالي للأعوام الخمسة الماضية والتي تم إقتباسها من القوائم المالية المدققة:

2013	2014	2015	2016	2017	
35,190,694	31,481,602	28,399,932	30,725,834	14,414,863	الأصول المتداولة
22,267,698	26,060,235	18,963,307	19,229,413	27,103,204	الأصول غير المتداولة
57,458,3692	57,541,837	47,363,239	49,955,247	41,518,067	إجمالي الأصول
7,951,025	10,169,916	12,595,686	11,863,749	7,563,558	المطلوبات المتداولة
776,533	1,176,416	1,751,412	1,869,638	2,247,515	المطلوبات غير المتداولة
8,727,558	11,346,332	14,347,098	13,733,387	9,811,073	إجمالي المطلوبات
48,730,834	46,195,505	33,016,141	36,221,860	31,706,994	حقوق الشركاء
57,458,392	57,541,837	47,363,239	49,955,247	41,518,067	إجمالي المطلوبات و حقوق الشركاء



الإستثمارات:

تمتلك الشركة محفظة من الإستثمارات متنوعة كمايلي:

2017	
8,716,691	أسهم محلية في سوق الأسهم السعودي
5,244,811	سندات
7,663,208	وحدات في صناديق إستثمارية
3,749,995	إستثمار في شركة خاصة
25,374,705	المجموع

وخلال العام 2017 م، تم الإستحواذ على شركة أيدل راتينغز بموجب إتفاقية تسوية مع شركة المبادرات للمعلومات والإتصالات.

الزكاة:

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م. وإستلمت شهادة الزكاة مقيدة عن سنة 2016 م، صالحة حتى تاريخ 2018/04/30 م. إستلمت الشركة قرار رقم 28/ تاريخ 1438 /11/3 هـ ، من لجنة الإعتراض الزكوية الضريبية الأولى حول الإعتراض المقدم على الربط الزكوي للأعوام من 2010م إلى 2013م. وقدمت الشركة إستئناف للجنة الإستئناف الضريبية على قرار لجنة الإعتراض الزكوية الضريبية الأولى رقم 28/ سنة 1438 هـ ، ولا يزال طلب الإستئناف تحت الدراسة.



القروض:

لا يوجد على الشركة أية قروض كما في تاريخ 2017/12/31 م.

موجودات محتفظ بها بصفة إئتمانية:

كما في 31 ديسمبر 2017م، لا تمتلك الشركة بصورة نظامية أية موجودات بالنيابة عن أي عميل بصفة إئتمانية (31 ديسمبر 2016: 169.25 مليون ريال). حيث تم إنهاء الإتفاقية التي بموجبها تحتفظ الشركة بتلك الموجودات خلال العام 2017 م، وتم إبرام إتفاقية لتحويل الموجودات بتاريخ 19 نوفمبر 2017 م، و الشركة تقوم حالياً بتحويل الموجودات إلى أمين الحفظ الجديد.

الإلتزامات المحتملة :

كما في 31 ديسمبر 2017 م ، لدى الشركة التزام تأجير تشغيلي لمبنى المكتب كما يلي:

السنوات	2017م	2016م
2017	1,302,840	1,302,840
2018	278,415	278,415
2019	1,581,255	2,884,095

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 6 مليون سهم (2017 م : 6,000,000 سهم).

القيم العادلة :

هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى. تتضمن الموجودات المالية للشركة النقد وما في حكمه والإستثمارات 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.

(المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة و نتائج المراجعة الداخلية)

Malaz Capital (JSC)

C R: 1010271323 Capital Market Authority Lic. 09136-36 Capital: SAR 60 Million
PO Box 301522 Riyadh 11372 – Saudi Arabia
Tel: +966-1-4601644 Fax: +966-1-4600143

شركة للز المالية (مساهمة مقفلة)
سجل تجاري رقم: 1010271323 ترخيص هيئة السوق المالية: 09136-36 رأس المال 60 مليون ر.س
ص.بـ 301522 الرياض 11372 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966-1-460-1644 فاكس: +966-1-460-0143