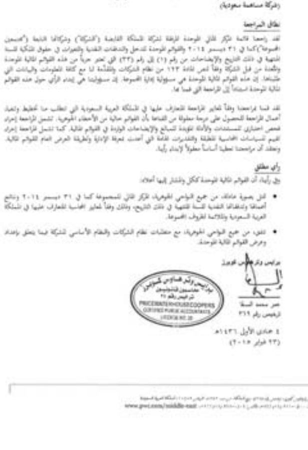
شركة المملكة القابضة
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

تقرير مراجعي الحسابات

إلى السادة/مساهمي شركة المملكة القابضة (شركة مساهمة سعودية)



pwc

تقرير مراجعي الحسابات

إلى السادة/ مساهمي شركة المملكة القابضة المحترمين
(شركة مساهمة سعودية)

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لشركة المملكة القابضة ("الشركة") وشركاتها التابعة ("مجتمعين "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣٣) التي تعتبر جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة والمعدة من قبل الشركة وفقاً لنص المادة ١٢٣ من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية الموحدة هي مسئولية إدارة المجموعة. إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. تشتمل المراجعة إجراء فحص اختباري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. كما تشتمل المراجعة إجراء تقييم للسياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدتها إدارة المجموعة وطريقة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطي أساساً معقولاً لإبداء رأينا.

رأي مطلق

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة ككل والمشار إليها أعلاه:

- تمثل بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف المجموعة.
- تتفق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

برايس وترهاوس كوبرز

عمر محمد السقا
ترخيص رقم ٣٦٩

PRICEWATERHOUSECOOPERS
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

٤ جمادى الأول ١٤٣٦هـ
(٢٣ فبراير ٢٠١٥)

www.pwc.com/middle-east

قائمة المركز المالي الموحدة

(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

	إيضاح	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٠١٣
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
نقدية وشبه النقدية	٣	١,١٤٤,٤٣٤	١,٠٠٦,٨٢٣
استثمارات مقتناة لأغراض المتاجرة	٤	١,٣٦٩,٨٥٣	١,٥٥٥,٦٨٦
ذمم مدينة	٥	٥٥٦,١٠٥	٥٢٠,٨٨٥
موجودات أخرى	٦	٥٦٩,٥٣١	٥٧٦,٣٩٠
صافي الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع	٨	١٨٠,١١١	١٨٠,١١١
		٣,٨٢٠,٠٣٤	٣,٨٣٩,٨٩٥
الموجودات غير المتداولة			
استثمارات متاحة للبيع	٩	١٥,١١٩,١٢١	١٤,٢٤٦,٤٩٨
استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك، صافي	١٠	١٧,٥٥١,٣٤١	١٧,٦٦٥,٩٩٦
استثمارات عقارية	١١	٢,١٨٠,٤٥٨	٢,١٤٢,٣٥٧
ممتلكات ومعدات، صافي	١٢	٥,٨١٦,٠١٤	٦,١٥٠,٦٤١
موجودات غير ملموسة، صافي	١٣	١,٨٠٨,١١٦	١,٨٦٠,٦٦٥
موجودات طويلة الأجل أخرى	١٤	٤٢٧,١٩٦	٣٤١,١٤٧
		٤٢,٩٠٢,٢٤٦	٤٢,٤٠٧,٣٠٤
مجموع الموجودات		٤٦,٧٢٢,٢٨٠	٤٦,٢٤٧,١٩٩
المطلوبات			
المطلوبات المتداولة			
اقتراض بنكي وقروض لأجل	١٥	١,٥٦٥,٧٠١	٧٧٣,٣٠٢
ذمم دائنة	١٦	١٨٦,٧٥٠	٢٠٦,٨٢٤
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى	١٧	٨١٠,٧٢٠	٧٤١,٧١٧
		٢,٥٦٣,١٧١	١,٧٢١,٨٤٣
المطلوبات غير المتداولة			
اقتراض بنكي وقروض لأجل	١٥	١٠,٩٩٩,٠٠٧	١٢,١٣٣,٥٠١
مطلوبات طويلة الأجل أخرى	١٩	٣٨٧,٤٢٦	٤١١,٥٨٤
		١١,٣٨٦,٤٣٣	١٢,٥٤٥,٠٨٥
مجموع المطلوبات		١٣,٩٤٩,٦٠٤	١٤,٢٦٦,٩٢٨
حقوق الملكية			
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة:			
رأس المال	٢٠	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣
احتياطي نظامي		٤٧٧,٣٦٧	٣٩٠,٤٦٠
أرباح مبقاة		١,٥٥٣,٠٩٣	١,٤٢٦,٨٧٢
خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	٩	(٦,٦٩٥,٤٢٧)	(٧,٠٢٨,٠٤٥)
تسويات تحويل عملات أجنبية وأخرى		(١٣٧,٨٦٧)	(٢٤١,٨٣٩)
مجموع حقوق المساهمين		٣٢,٢٥٥,٩٨٩	٣١,٦٠٦,٢٧١
حقوق الأقلية	٢١	٥١٦,٦٨٧	٣٧٤,٠٠٠
مجموع حقوق الملكية		٣٢,٧٧٢,٦٧٦	٣١,٩٨٠,٢٧١
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٤٦,٧٢٢,٢٨٠	٤٦,٢٤٧,١٩٩
تعهدات والتزامات محتملة	٢٧،٢٦		

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٩ إلى رقم ٤٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة الدخل الموحدة

(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

	إيضاح	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٠١٣
الإيرادات			
فنادق وإيرادات تشغيلية أخرى		٢,١٢٨,٥٠٦	٢,٠٠٨,٧٦٨
بيع عقار	١١	–	١٩٨,٢٠٦
دخل توزيعات أرباح	٢٢	١١٦,٤٤٥	١٠٩,٩٨٨
خسائر من شركات زميلة ومشروع مشترك، صافي	١٠	(٧٣,٧٠١)	(١٨٢,٩٧٠)
أرباح ومكاسب من استثمارات وأخرى، صافي	٢٣	١,١٨٨,٢٨٦	٩٦٥,٨١٢
أخرى		٣٨,٣٤٦	٣٢,٩٧٥
إجمالي الإيرادات		٣,٣٩٧,٨٨٢	٣,١٣٢,٧٧٩
التكاليف والمصاريف			
فنادق وتكاليف تشغيلية أخرى		(١,٣٩٩,٠٨٩)	(١,٣٢١,٣٨٧)
تكلفة عقار	١١	–	(١٠,٠٠٠)
مصاريف عمومية وإدارية	٢٤	(٤٣٥,٩١١)	(٤٥٤,٨٧٩)
إجمالي التكاليف والمصاريف		(١,٨٣٥,٠٠٠)	(١,٧٨٦,٢٦٦)
إجمالي الربح		١,٥٦٢,٨٨٢	١,٣٤٦,٥١٣
استهلاك	١٢	(٢٢٥,٩١٤)	(٢٣٥,٦٧٣)
عكس خسارة الانخفاض الدائم في القيمة، صافي	٢٥	–	١٥١,٣٠٠
الدخل من العمليات		١,٣٣٦,٩٦٨	١,٢٦٢,١٤٠
أعباء مالية، صافي		(٣٦٧,٢٩٣)	(٤١٨,٣٢٦)
الدخل قبل حقوق الأقلية، الزكاة والضريبة		٩٦٩,٦٧٥	٨٤٣,٨١٤
حصة حقوق الأقلية من (الدخل) الخسارة	٢١	(١١,٧١٠)	١٦,٠٣٤
الدخل قبل الزكاة والضريبة		٩٥٧,٩٦٥	٨٥٩,٨٤٨
زكاة وضريبة	١٨	(٨٨,٨٩٦)	(١١٧,٣٧٧)
صافي الدخل للسنة		٨٦٩,٠٦٩	٧٤٢,٤٧١
ربحية السهم (بالريال السعودي) من:	٣١		
الدخل من العمليات		٠,٣٦	٠,٣٤
صافي الدخل للسنة		٠,٢٣	٠,٢٠

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٩ إلى رقم ٤٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

	إيضاح	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٠١٣
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:			
الدخل قبل الزكاة والضريبة		٩٥٧,٩٦٥	٨٥٩,٨٤٨
تعديلات لبنود غير نقدية:			
استهلاك	١٢	٢٢٥,٩١٤	٢٣٥,٦٧٣
خسائر من شركات زميلة، صافي	١٠	٧٣,٧٠١	١٨٢,٩٧٠
أرباح ومكاسب من استثمارات وأخرى، صافي	٢٣	(١,١٨٨,٢٨٦)	(٩٦٥,٨١٢)
عكس خسارة الانخفاض الدائم في القيمة	٢٥	–	(١٥١,٣٠٠)
(مكاسب)/خسائر تحويل عملات أجنبية		(٣٣,٤١٤)	٦,٥٢٢
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها	٥	٥٥,٥٤٢	٤,٧١٧
التغيرات في رأس المال العامل:			
ذمم مدينة وموجودات أخرى		(٨٣,٩٠٣)	(١١,٤٢٧)
الحركة في الاستثمارات المقتناة لأغراض المتاجرة	٤	٧٢٥,١١٤	٤٠١,٠٣٠
الحركة في الاستثمارات العقارية، صافي		(٩١)	(٤٥٥,٨٥٠)
موجودات طويلة الأجل أخرى		(٨٦,٠٤٩)	٦٧,٠٩٩
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى		٨٨,٣٣٣	٢٢٨,٠٢٨
مطلوبات طويلة الأجل أخرى		(٢٤,١٥٨)	(١٥,٧٦٥)
زكاة وضريبة مدفوعة		(١٢٨,٣٠٠)	(٦١,٧٥١)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية		٥٨٢,٣٦٨	٣٢٣,٩٨٢
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:			
شراء استثمارات متاحة للبيع	٩	–	(٤٦٨,٧٥٠)
متحصلات من بيع استثمارات متاحة للبيع	٩	–	٩٢,٥٥٤
إضافات على شركات زميلة	١٠	(٣٢,٧٢٧)	(٩٣,٤٦١)
مدفوعات رأسمالية وتوزيعات من شركات زميلة	١٠	٦٧,٥٧٨	١١١,٨٤٨
متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات		٣٦٣,٠٣٠	٢٠١,٧٥٠
شراء ممتلكات ومعدات	١٢	(٧٧,٧٣١)	(١٠٨,٥٥٢)
صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		٣٢٠,١٥٠	(٢٦٤,٦١١)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:			
اقتراض بنكي وقروض لأجل، صافي	١٥	(١١٦,٠٤٩)	٧٥٨,٢١١
توزيعات أرباح مدفوعة	٣٢	(٦٥٥,٩٤١)	(٥٥٠,٣٢٤)
التغيرات في حقوق الأقلية		٧,٠٨٣	(٦٥,٤٨٧)
صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من الأنشطة التمويلية		(٧٦٤,٩٠٧)	١٤٢,٤٠٠
صافي التغير في النقدية وشبه النقدية		١٣٧,٦١١	٢٠١,٧٧١
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة		١,٠٠٦,٨٢٣	٨٠٥,٠٥٢
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة	٣	١,١٤٤,٤٣٤	١,٠٠٦,٨٢٣
جدول إضافي لمعلومات غير نقدية:			
النقص في الخسائر غير المحققة من استثمارات متاحة للبيع، صافي	٩	٣٣٢,٦١٨	٣,٣٢٣,٦١٠
محوّل من/ (إلى) استثمارات مقتناة لأغراض المتاجرة، صافي	٩	٥٤٠,٠٠٥	(١٦٦,١٨٣)

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ٩ إلى رقم ٤٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة المملكة القابضة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

النشاطات الرئيسة للشركة :
تتمثل أغراض الشركة في القيام بالأعمال الآتية:

أ) المقاولات العامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، وترميم) والإنشاءات العامة من أعمال الطرق وأعمال المياه والمجاري والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والأعمال البحرية والسدود وحفر الآبار وخدمات الصيانة والتشغيل للمباني والمطارات والمصانع ومحطات الكهرباء وتحلية وضخ المياه والغاز وشبكات الهاتف والمستشفيات والمراكز الطبية.
ب) التجارة العامة بكافة أنواعها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجارة الجملة و التجزئه في:

أ) مواد البناء وتشمل الخرسانة الجاهزة والحديد والألمونيوم
ب) المواد الغذائية
ج) الحاصلات الزراعية
د) المعادن والمواد البترولية
هـ) الملابس الجاهزه والأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، والأقمشة، والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية، وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها، والمجوهرات التقليدية.
و) أجهزة الحاسب الآلية والبرامج واللوازم الخاصة بها
ز) كافة أنواع البضائع مهما كانت طبيعتها

ج) النقل والتخزين ويشمل الإتجار في جميع وسائل النقل من طائرات وسفن
د) إقامة وتملك وادارة والإستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية والسياحية
هـ) خدمات التعليم (المدارس الخاصة – معاهد علمية خاصة – مركز بحوث خاص ومراكز تدريب)
و) خدمات طبية (مستشفيات خاصة – مستوصفات خاصة – مختبرات التحاليل والأشعة)
ز) الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة (في غير أعمال الصرافة و العقار) وخدمات الشحن وخدمات الإستيراد والتصدير لحساب الغير
ح) شراء الأراضي لإقامة المباني السكنية والإدارية والتجارية عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.

نبذة عن الشركات التابعة :
تزاول الشركة نشاطاتها الدولية من خلال الشركات التابعة المذكورة أدناه:
أ) شركة المملكة ٥-كي آر – ١١ ليمتد (كي آر – ١١)
شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على إمتلاك الإستثمارات في الأوراق المالية الدولية المتداولة من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل.
ب) المملكة ٥-كي آر – ١٠٠ ليمتد (كي آر-١٠٠)
شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على إمتلاك وإدارة الصناديق الإستثمارية من خلال الشركات الزميلة لها.
ج) المملكة ٥-كي آر – ١٣٢ ليمتد (كي آر-١٣٢)
شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان. يشتمل النشاط الرئيسي للشركة على إمتلاك الإستثمارات في الشركات التابعة والزميلة المذكورة أدناه والتي تمارس النشاط الفندقي:

إسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية ٪ ٢٠١٤	٢٠١٣
المملكة ٥ كي آر ٣٥ جروب (جورج الخامس) شركة ذات مسئولية محدودة منشأة وقائمة في جزر الكايمان، تمتلك فندق جورج الخامس في فرنسا. (ملكية مباشرة وغير مباشرة مع شركة المملكة للإستثمارات الفندقية)	١٠٠,٠	١٠٠,٠
شركة المملكة للفنادق (تورنتو) ليمتد (تورنتو) شركة ذات مسئولية محدودة، تمتلك الشركة ١٠٠٪ من فندق فورسيزونز تورنتو – كندا	١٠٠,٠	١٠٠,٠
المملكة للإستثمارات الفندقية (كي اتش آي) تأسست الشركة في جزر الكايمان كشركة ذات مسئولية محدودة في مايو من عام ٢٠٠٠م لتستحوذ على فنادق ذات جودة عالية في مناطق مختلفة حول العالم وتقوم بتطويرها. كما تقوم الشركة بادارة نشاطها الفندقي في أربع مناطق جغرافية: الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا، أوروبا . ولا تقوم الشركة بإدارة أي من الفنادق بشكل مباشر حيث تم إختيار فنادق ومنتجعات فورسيزونز، فنادق ومنتجعات فيرمونت، وفنادق ومنتجعات موڤنبيك للقيام بالادارة المباشرة نيابة عن الشركة.	١٠٠,٠	١٠٠,٠

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات التابعة المحلية والإقليمية التالية:

إسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية ٪ ٢٠١٤	٢٠١٣
شركة مدارس المملكة المحدودة (المدارس) – المملكة العربية السعودية بدأت شركة مدارس المملكة نشاطها في عام ٢٠٠٠م كشركة ذات مسئولية محدودة، وتعمل في مدينة الرياض وهي تملك وتدير مدارس المملكة.	٤٧,٠	٤٧,٠
شركة المملكة للتطوير العقاري – المملكة العربية السعودية تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة عام ٢٠١٢ وتدير مشروع "مدينة المملكة" شرق العاصمة الرياض.	١٠٠,٠	١٠٠,٠
شركة قرية الأزياء للتجارة المحدودة – المملكة العربية السعودية شركة ذات مسئولية محدودة، تدير الشركة محلات تجزئة في الرياض وجدة وتعرض أبرز الماركات العالمية.	٧١,٨	٧١,٨
شركة خدمات المشاريع الطبية (المستشفى) – المملكة العربية السعودية شركة ذات مسئولية محدودة، وتمتلك الشركة مستشفى المملكة والعيادات الأستشارية بالرياض.	٧٤,٠	٧٤,٠
العيادات الإستشارية-بيروت اس ايه ال (العيادات) – لبنان تأسست في لبنان كشركة ذات مسئولية محدودة	٥٠,٤	٥٠,٤
شركة المملكة للتنمية الزراعية – مصر (كادكو) – مصر تأسست عام ١٩٩٧م كشركة مساهمة برأسمال ٥٥ مليون دولار امريكي مقسمة على ٥٥,٠٠٠ سهم. لغرض استصلاح الأراضي وإقامة المشاريع الزراعية والحيوانية ومشاريع الدواجن والأسماك في جمهورية مصر العربية.	١٠٠,٠	١٠٠,٠
المملكة افريقيا لإدارة الإستثمارات شركة إدارة مختصة في الإستثمارات المباشرة مسجلة في جمهورية موريشيوس ومسؤولة عن إدارة صناديق إستثمارات الشركة في أفريقيا.	١٠٠,٠	١٠٠,٠

نبذة عن الشركات الزميلة:
تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة الدولية التالية:

إسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية ٪ ٢٠١٤	٢٠١٣
فيرمونت رافلز هولدينغز انترناشيونال (فيرمونت رافلز) كندا – مملوكة عن طريق شركة المملكة ٥-كي آر- ١٣٢ ليمتد (كي آر-١٣٢) في جزر الكايمان شركة فيرمونت رافلز هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم وتعمل تحت مظلة فيرمونت ورافلز وسويس هوتيل. كما تقوم بتشغيل وادارة وحدات سكنية فخمة خاصة.	٣٥,٢	٣٥,٢
فورسيزونز هوتلز هولدينج (إف اتس إنك) كندا – مملوكة عن طريق شركة المملكة ٥-كي آر- ١٣٢ ليمتد (كي آر-١٣٢) في جزر الكايمان شركة فورسيزونز هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم وتعمل تحت مظلة فورسيزونز هوتيل. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل وادارة وحدات سكنية فخمة خاصة.	٤٧,٥	٤٧,٥
موڤنبيك هوتلز آند ريزورتس أيه جي (موڤنبيك) سويسرا – مملوكة عن طريق شركة المملكة ٥-كي آر- ١٣٢ ليمتد (كي آر-١٣٢) في جزر الكايمان شركة موڤنبيك هي شركة عالمية رائدة تمتلك مجموعه فنادق حول العالم وتعمل تحت مظلة موڤنبيك هوتيل. كما تقوم الشركة أيضا بتشغيل وادارة وحدات سكنية فخمة خاصة.	٣٣,٣	٣٣,٣
بريزوود ليمتد (سافوي) المملكة المتحدة – مملوكة عن طريق شركة المملكة ٥-كي آر- ١٣٢ ليمتد (كي آر-١٣٢) في جزر الكايمان تمتلك المعلم التاريخي فندق سافوي بلندن والذي يتم تشغيلة من قبل شركة فيرمونت.	٥٠,٠	٥٠,٠
المملكة ٢٢ (يو أس أيه) ليمتد (بلازا) الولايات المتحده الامريكية – مملوكة عن طريق شركة المملكة ٥-كي آر- ١٣٢ ليمتد (كي آر-١٣٢) في جزر الكايمان و تمتلك المعلم التاريخي بلازا بمدينة نيويورك والذي يتم تشغيلة من قبل شركة فيرمونت.	٢٥,٠	٢٥,٠
فندق فيرمونت سان فرانسيسكو – مملوك عن طريق شركة المملكة ٥-كي آر-١٣٢ ليمتد (كي-آر-١٣٢) في جزر الكايمان وتمتلك فندق فيرمونت وسط سان فرانسيسكو.	٢٨	٢٨
صندوق بان كومونويلث أفريكان بارترز ليمتد صندوق بان أفريكان إنفستمنت بارترز ليمتد ١ و٢ صناديق لإدارة الأصول في القارة الأفريقية ومسجلة في جمهورية موريشيوس	١٠٠,٠ ١٠٠,٠	١٠٠,٠ ١٠٠,٠

تمتلك شركة المملكة القابضة حصص في الشركات الزميلة المحلية والإقليمية التالية:

إسم الشركة	نسبة الملكية الفعلية ٪ ٢٠١٤	٢٠١٣
شركة الإستثمار العقاري (المجمع) – المملكة العربية السعودية تأسست الشركة عام ١٩٩٧ م وهي تملك وتدير مجمع سكني فخم في موقع متميز في مدينة الرياض.	٣٨,٩	٣٨,٩
شركة المركز التجاري المحدودة (البرج) – المملكة العربية السعودية هي الشركة المالكة لمركز المملكة بالرياض والذي يعد أحد أبرز المعالم الحضارية ومن أكثرها شهرة في المملكة العربية السعودية.	٣٦,٠	٣٦,٠
شركة جدة الاقتصادية المحدودة – المملكة العربية السعودية تأسست عام ٢٠٠٨م وهي تمتلك وتدير مشروع مدينة المملكة بجده.	٣٣,٣٥	٣٣,٣٥
الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) – المملكة العربية السعودية تملك وتدير رخصة الطيران الإقتصادي في المملكة العربية السعودية	٣٢,٨	٣٢,٨
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق – المملكة العربية السعودية شركة مدرجة بالسوق السعودي وتنشر العديد من الصحف والمجلات اليومية والدورية	٢٩,٩	٢٩,٩

خطط الشركة والتوقعات المستقبلية :
تنوي الشركة الاستمرار في توجيه إستثماراتها نحو القطاعات الرئسية الحالية وهي العقارات من خلال مشروعي مدينة المملكة بجدة ومدينة المملكة بالرياض ، وكذلك لقطاع الفنادق من خلال الاستمرار في تعزيز قيمة محفظتها الفندقية بالجمع بين المهارات الإدارية وشهرة الإسم التجاري لشركات إدارة الفنادق والتابعة لها من جهة وخصائص كل فندق من فنادقها من جهة أخرى ، كما أن الشركة مستمرة بالبحث في جميع القطاعات عن الفرص الأستثمارية المجدية محلياً وإقليمياً ودولياً.

أبرز أحداث العام ٢٠١٤م :
قطاع العقارات والإستثمارات المحلية والإقليمية:

- قامت شركة جدة الإقتصادية (احدى الشركات الزميلة) والمالكة لمشروع مدينة المملكة بجدة بتعيين شركة كوني الفنلندية لتقوم بتنفيذ عمليات النقل داخل برج المملكة ، بحيث تستطيع هذة المصاعد اجتياز اكثر من ١٢,٥ امتار في الثانية الواحدة.
- انتهاء أعمال الاساسات الخاصة ببرج المملكة بجدة التي قامت بها شركة سعودي باور.
- عقد مجلس إدارة جدة الاقتصادية مؤتمر صحفي في موقع مشروع برج المملكة بجدة ، والأمير الوليد يصرح بأن أعلى برج في العالم يسير بوتيرة متسارعة والوصول الى الدور السادس بنهاية العام ٢٠١٤م.
- مستشفى المملكة يحصل على اعتماد منظمة JCI العالمية بحضور الأمير الوليد بن طلال، كذلك قام الأمير الوليد بافتتاح مركز المملكة لتقنيات الانجاب.

قطاع الفنادق وشركات إدارة الفنادق:

- فندق جورج الخامس يحصل على لقب أفضل فندق في العالم لعام ٢٠١٤م للعام الحادي عشر على التوالي، وذلك ضمن تصنيف مجلة دليل جاليفانتر.
- قامت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية (احدى الشركات التابعة) ببيع حصتها في فندق موفنبيك بر دبي بـ ٣٦٠ مليون ريال.
- استحوذت شركة كاتارا للضيافة المملوكة لحكومة دولة قطر على حصة ٥٠٪ من فندق سافوي فيرمونت في صفقة مع مجموعة لويدز المصرفية ليصبح الفندق اللندني الشهير مملوكاً بالمناصفة بين حكومة دولة قطر وشركة المملكة القابضة.

قطاع الإستثمارات الدولية والخاصة:

- طرح أسهم شركة JD.com للإكتتاب العام في سوق نيويورك NASDAQ وإرتفاع استثمار شركة المملكة القابضة عند إقفال أول يوم تداول بنسبة بلغت ١٣٠٪.
- وقعت شركة المملكة القابضة مذكرة تفاهم مع الصندوق السيادي الفرنسي Caisse des Depots International Capital-CDC لإنشاء أداة استثمارية تدار بشكل مشترك من قبل CDCIC وشركة المملكة القابضة حيث ستسعى لتطوير مشاريع محلية والأستثمار في شركات القطاع الخاص السعودية بمشاركة الشركات الفرنسية للإستفادة من خبراتها التكنولوجية.
- أعلنت شركة المملكة القابضة عن استثمارها في صندوق رزفي الثالث للإستثمارات الخاصة، وعلق الأمير الوليد قائلاً «من المتوقع ان يبلغ حجم الصندوق ٤٠٠ مليون دولار امريكي»، وأن يركز على قطاعات التكنولوجيا وتطبيقاتها.
- وقعت شركة المملكة القابضة وشركة باينبريدج للإستثمارات الشرق الأوسط مذكرة تفاهم ترمي الى إدارة استثمارات خاصة مباشرة في قارة أفريقيا. وتركز هذه الإتفاقية على دراسة واقتناص مجموعة من الفرص الإستثمارية في القارة الأفريقية، وذلك تلبيةً لرغبة المستثمرين في الإستثمار في إقتصادات سريعة النمو في الدول الأفريقية.
- أقرت لجنة الإستثمار المشاركة في إعادة هيكلة يورو ديزني Euro Disney والتي أعلن عنها في الربع الرابع بـ ٢٠١٤، و بهذا حافظت شركة المملكة القابضة على حصتها البالغة ١٠٪.

سياسة توزيع الأرباح :
إن توزيع الأرباح على المساهمين يخضع لقيود معينة ينص عليها نظام الشركة الأساسي. حيث يتعين على الشركة أن تحّول ١٠٪ من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة، وأن يتم تخصيص هذا المبلغ للاحتياطي النظامي، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التحويل متى ما بلغ نصف رأس مال الشركة المدفوع.

تخضع سياسة توزيع الأرباح للوضع المالي للشركة وأحوال السوق والظروف الإقتصادية بشكل عام، إضافة إلي عوامل أخرى منها تحليل فرص الاستثمار واحتياجات إعادة الإستثمار والاحتياجات النقدية والرأسمالية وتوقعات الأعمال وأثر تلك الأرباح المقترح توزيعها على الشركة، بالإضافة الي الإعتبارات النظامية الأخرى.

و قد أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد يوم الأحد ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٣م ، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه بنسبة ١,٢٥٪ (٥٪ لكامل السنه) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع ١٢,٥ هلله ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي ٠,٥٠ ريال لكامل السنة، بما مجموعه ١٦٣,٩ مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصه لكامل السنة ٦٥٥,٩ مليون ريال. وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإداره صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود عن ٢٤ هلله لكل سهم او مايعادل ١١٩٧ مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحه لكامل السنة ، بواقع ٨,٥ هلله لكل سهم او مايعادل ٢٩٩,٢ مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية.
علماً أن أحقية الأرباح للدفعات كانت كالتالي:

الدفعة الأولى: أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م وقد تم الصرف بعدها بأسبوعين
الدفعة الثانية: أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٤٣٥/٠٩/٠٣هـ الموافق ٢٠١٤/٦/٣٠م وقد تم الصرف بعدها بأسبوعين
الدفعة الثالثة: أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٤٣٥/١٢/٠٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٣٠م وقد تم الصرف بعدها بأسبوعين
الدفعة الرابعة: أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم ١٤٣٦/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م وقد تم الصرف بعدها بأسبوعين.

علما بأنه تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية السادسة بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م

ملخص القوائم المالية :
قائمة الدخل:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
إجمالي الايرادات	٣,٣٩٧,٨٨٢	٣,١٣٢,٧٧٩	٢,٤٧٧,٧١٣	٣,٢٠٢,٢٨٠	٣,٧٤٣,٠٣١
إجمالي التكاليف والمصاريف	(١,٨٣٥,٠٠٠)	(١,٧٨٦,٢٦٦)	(٢,٢٩٦,٤٢٣)	(٢,٠٦٩,٢٣٧)	(٢,٣٦٧,٥٢٣)
الدخل قبل الإستهلاك والأعباء المالية والزكاة والضريبة	١,٥٦٢,٨٨٢	١,٣٤٦,٥١٣	١,١٨١,٢٩٠	١,١٣٣,٠٤٣	١,٣٧٥,٥٠٨
إستهلاك وإطفاء	(٢٢٥,٩١٤)	(٢٣٥,٦٧٣)	(٢٢٠,٧٩٦)	(٢٣٥,٢٤١)	(٢٧٣,٨٦٦)
أرباح بيع إستثمارات وأخرى	–	١٥١,٣٠٠	١٨٦,٠٠٠	١٨٩,٣٠٠	–
الدخل من الأعمال الرئيسية	١,٣٣٦,٩٦٨	١,٢٦٢,١٤٠	١,١٤٦,٤٩٤	١,٠٨٧,١٠٢	١,١٠١,٦٤٢
أعباء مالية، صافي	(٣٦٧,٢٩٣)	(٤١٨,٣٢٦)	(٣٩٠,٢٩٢)	(٤٢٠,٥٢٥)	(٤٠٩,٦٩٢)
الدخل قبل حقوق الأقلية والزكاة والضريبة	٩٦٩,٦٧٥	٨٤٣,٨١٤	٧٥٦,٢٠٢	٦٦٦,٥٧٧	٦٩١,٩٥٠
حقوق الأقلية	(١١,٧١٠)	١٦,٠٣٤	٣١,٢٢٦	١٤,٧٩٨	(١٢,٣٨٠)
الدخل قبل الزكاة والضريبة	٩٥٧,٩٦٥	٨٥٩,٨٤٨	٧٨٧,٤٢٨	٦٨١,٣٧٥	٦٧٩,٥٧٠
الزكاة والضريبة	(٨٨,٨٩٦)	(١١٧,٣٧٧)	(٨٠,٣٥٤)	(٤١,٧٦٠)	(٧٤,٣٢٤)
صافي الدخل للسنة	٨٦٩,٠٦٩	٧٤٢,٤٧١	٧٠٧,٠٧٤	٦٣٩,٦١٥	٦٠٥,٢٤٦

- يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال ٢٠١٤م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع في المكاسب من الاستثمارات ودخل توزيعات الأرباح وانخفاض الأعباء المالية على الرغم من الارتفاع في الخسائر من الشركات الزميلة.

قائمة المركز المالي :

بآلاف الريالات السعودية

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
موجودات متداولة	٣,٨٢٠,٠٣٤	٣,٨٣٩,٨٩٥	٣,٠٠٥,٤٨٦	٢,٨٦٥,٥٣٣	٢,٦٠٨,٢٠٦
مطلوبات متداولة	(٢,٥٦٣,١٧١)	(١,٧٢١,٨٤٣)	(٢,١٨٥,٥٢٠)	(٢,٤٢٤,٧٤٤)	(٢,٢٦٧,٧٧٥)
رأس المال العامل	١,٢٥٦,٨٦٣	٢,١١٨,٠٥٢	٨١٩,٩٦٦	٤٤٠,٧٨٩	٣٤٠,٤٣١
موجودات متداولة	٣,٨٢٠,٠٣٤	٣,٨٣٩,٨٩٥	٣,٠٠٥,٤٨٦	٢,٨٦٥,٥٣٣	٢,٦٠٨,٢٠٦
إستثمارات متاحة للبيع	١٥,١١٩,١٢١	١٤,٢٤٦,٤٩٨	١٠,٧١٢,٨٧٥	٨,٤٨٢,٠٩١	١٠,١٧٢,٨٨٠
إستثمارات في شركات زميلة	١٧,٥٥١,٣٤١	١٧,٦٦٥,٩٩٦	١٧,٥٨١,٩١٠	١٧,٢٠٣,٩١٢	١٦,٦٩٠,٦٨١
إستثمارات عقارية	٢,١٨٠,٤٥٨	٢,١٤٢,٣٥٧	١,٦٨٦,٥٠٧	١,٧٤٨,٥٢٨	١,٦٢٢,٩٩٢
ممتلكات ومعدات	٥,٨١٦,٠١٤	٦,١٥٠,٦٤١	٦,٥٨٩,٧٥٥	٧,٦٦١,١٣٤	٩,١٥٤,٤٢٠
موجودات غير ملموسة	١,٨٠٨,١١٦	١,٨٦٠,٦٦٥	١,٨٥٨,١٢٠	١,٦٧٧,٩٣٦	١,٨١٠,٨٢١
موجودات طويلة الأجل أخرى	٤٢٧,١٩٦	٣٤١,١٤٧	٤٠٨,٢٤٦	١٤٣,٤٦٥	١٢٨,٢٧٠
إجمالي الموجودات	٤٦,٧٢٢,٢٨٠	٤٦,٢٤٧,١٩٩	٤١,٨٤٢,٨٩٩	٣٩,٧٨١,٠٥٩	٤٢,١٨٨,٢٧٠
المطلوبات المتداولة	٢,٥٦٣,١٧١	١,٧٢١,٨٤٣	٢,١٨٥,٥٢٠	٢,٤٢٤,٧٤٤	٢,٢٦٧,٧٧٥
قروض طويلة الأجل	١٠,٩٩٩,٠٠٧	١٢,١٣٣,٥٠١	١٠,٦٠٠,١٨٠	١٠,٨٦٤,٤٦٣	١٠,٨٢٩,٥٠٢
المطلوبات الأخرى طويلة الأجل	٣٨٧,٤٢٦	٤١١,٥٨٤	٤٢٧,٣٤٩	٥٥٢,٢١٤	٦٩٤,٢٩٥
إجمالي المطلوبات	١٣,٩٤٩,٦٠٤	١٤,٢٦٦,٩٢٨	١٣,٢١٣,٠٤٩	١٣,٨٤١,٤٢١	١٣,٧٩١,٥٧٢
رأس المال المدفوع	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣	٣٧,٠٥٨,٨٢٣
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٢,٠٣٠,٤٦٠	١,٨١٧,٣٣٢	١,٦٢٥,١٨٥	١,٤٦٨,٤٣٥	١,٣٧٩,١٤٤
خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	(٦,٦٩٥,٤٢٧)	(٧,٠٢٨,٠٤٥)	(١٠,٣٢٥,٣٢٣)	(١٣,٠٦٦,٦١٢)	(١١,٢٦٩,٩٢٠)
تسويات عملات أجنبية وأخرى	(١٣٧,٨٦٧)	(٢٤١,٨٣٩)	(١٦٨,٣٢٢)	(١٤,٣٤٩)	(٨٦,٦٣٦)
حقوق المساهمين	٣٢,٢٥٥,٩٨٩	٣١,٦٠٦,٢٧١	٢٨,١٩٠,٣٦٣	٢٥,٤٤٦,٢٩٧	٢٧,٠٨١,٤١١
حقوق الأقلية	٥١٦,٦٨٧	٣٧٤,٠٠٠	٤٣٩,٤٨٧	٤٩٣,٨٨١	١,٣١٥,٢٨٧
اجمالي حقوق الملكية	٣٢,٧٧٢,٦٧٦	٣١,٩٨٠,٢٧١	٢٨,٦٢٩,٨٥٠	٢٥,٩٤٠,١٧٨	٢٨,٣٩٦,٦٩٨
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٤٦,٧٢٢,٢٨٠	٤٦,٢٤٧,١٩٩	٤١,٨٤٢,٨٩٩	٣٩,٧٨١,٠٥٩	٤٢,١٨٨,٢٧٠

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الي القوائم المالية والايضاحات المرفقة

تحليل تقريبي لإجمالي إيرادات المصدر حسب التوزيع الجغرافي:

تعتقد الإدارة بأنه ليس من المجدي متابعة إيراداتها حول العالم على أساس جغرافي، حيث تقوم الشركة بتصنيف نشاطاتها على أساس القطاعات لكن لضرورة الإلتزام بمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية تم إعداد التالي:

بآلاف الريالات السعودية

٢٠١٤	المملكة العربية السعودية	آسيا	أفريقيا	أمريكا الشمالية وأوروبا	الإجمالي
إجمالي الموجودات	١٣,٨١٠,٦٤٤	٨,٧٥٢,٠٩٧	٣٤٤,٩٢٥	٢٣,٦١٤,٦١٤	٤٦,٧٢٢,٢٨٠
إجمالي المطلوبات	٦,٢٠٨,٢٦٨	٢,٣٥٢,٨٩٢	١٥,٧١٧	٥,٣٧٢,٧٢٧	١٣,٩٤٩,٦٠٤
إجمالي الإيرادات	١,٨١٥,٨٢٤	٨٦٠,٢٩٢	٧,٢٤٩	٧١٤,٥١٧	٣,٣٩٧,٨٨٢
صافي الدخل (الخسارة)	٨٤٠,٤٦٣	(٤٨,٧٣٩)	(١٩,٣٩٥)	٩٦,٧٤٠	٨٦٩,٠٦٩

بآلاف الريالات السعودية

٢٠١٣	المملكة العربية السعودية	آسيا	أفريقيا	أمريكا الشمالية وأوروبا	الإجمالي
إجمالي الموجودات	١٣,٦٢٦,٥٦٣	٨,١٧٩,١٣٣	٣٤١,٨٧٥	٢٤,٠٩٩,٦٢٨	٤٦,٢٤٧,١٩٩
إجمالي المطلوبات	٦,٣١٥,١٠٣	٢,٤١٦,٨٦٨	١٦,١٤٤	٥,٥١٨,٨١٣	١٤,٢٦٦,٩٢٨
إجمالي الإيرادات	١,٦٧٤,١٥٤	٧٩٣,١٧٢	٦,٦٨٣	٦٥٨,٧٧٠	٣,١٣٢,٧٧٩
صافي الدخل (الخسارة)	٧١٨,٠٣٢	(٤١,٦٣٩)	(١٦,٥٧٠)	٨٢,٦٤٨	٧٤٢,٤٧١

تحليل لإجمالي إيرادات المصدر حسب القطاعات الرئيسية:

بآلاف الريالات السعودية

٢٠١٤	القطاعات أسهم	فنادق	عقارات واستثمارات محلية	الإجمالي
إجمالي الموجودات	٢١,٣٤٦,٩٣١	١٨,٤١٩,٠٥٣	٦,٩٥٦,٢٩٦	٤٦,٧٢٢,٢٨٠
صافي الدخل	٦٥٤,٦٠٤	١٦٨,٩٦٩	٤٥,٤٩٦	٨٦٩,٠٦٩

بآلاف الريالات السعودية

٢٠١٣	القطاعات أسهم	فنادق	عقارات واستثمارات محلية	الإجمالي
إجمالي الموجودات	٢٠,٨٦١,٥٤٧	١٨,٥٩٦,٠١٧	٦,٧٨٩,٦٣٥	٤٦,٢٤٧,١٩٩
صافي الدخل	٥٨٢,٥١٠	٢١,٣٣٦	١٣٨,٦٢٥	٧٤٢,٤٧١

تفاصيل القروض لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
شركة المملكة القابضة	٥,٠٤٠,٢٢٧	٤,٧٨٢,٢٥٩	٥,١٩٧,٩٧٤	٥,٣٥٦,٦٠٦	٥,٢٤٣,٣٠٨
المملكة ٥-كي آر-١١ ليمتد	٤,٤٠٠,٠٩٦	٤,٤٨٠,٠٥٦	٣,١٨٧,٣٩٧	٢,٩٩٣,٨٨٨	١,٩٧٨,٩٦٠
المملكة ٥-كي آر-٣٥ جروب (جورج الخامس)	١,٥٦٧,٢٤٢	١,٧٩٥,٥٣١	١,٧٤٢,٦١٢	١,٧٣٩,٢٥١	١,٨٠٣,٠٣٠
المملكة للإستثمارات الفندقية	١,١٤٧,١٣٦	١,٤٨١,٨٥٣	١,٧٩٩,١٣٣	٢,١٣٠,٠٩٨	٢,١٩٩,٠٢١
أخرى	٤٠٩,٥٠٧	٣٦٦,٥٩٤	١٩٣,٦٩٧	١٠٣,١٣٠	٨٣٥,٨٣٥
الإجمالي	١٢,٥٦٤,٧٠٨	١٢,٩٠٦,٨٠٣	١٢,١٢٠,٨١٣	١٢,٣٢٢,٩٧٣	١٢,٠٦٠,١٥٤

تفاصيل القروض لجميع الشركات أعلاه:

شركة المملكة القابضة

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
البنك السعودي الفرنسي	٢٧٤,٨٧٥	٢٧٤,٨٧٥	–	–	–
البنك السعودي للإستثمار	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	–	–	–
بنك دوتشية – لكسمبورج	٦٧٨,٩٩٤	–	٦٧٨,٩٩٤	٢ سنة	إبريل ٢٠١٦
قرض مجمع (مجموعة سامبا المالية والبنك الفرنسي)	١,٣٢٢,٣٩٢	٤٠١,٨٠٤	٩٢٠,٥٨٨	٢,٥ سنة	سبتمبر ٢٠١٦
قرض مجمع (مجموعة بنك الرياض والبنك العربي)	٨٢١,٣٢٤	١٥٠,٠٠٠	٦٧١,٣٢٤	٢,٥ سنة	نوفمبر ٢٠١٦
قرض مجمع من عده بنوك دولية وإقليمية	١,٤٨٤,٦٧٤	٧٣٩,١١١	٢,٧٦٩,٣٢١	٤ سنوات	سبتمبر ٢٠١٨
الإجمالي	٤,٧٨٢,٢٥٩	١,٧٦٥,٧٩٠	٥,٠٤٠,٢٢٧		

تحمل القروض تكاليف اقتراض وفقا لمعدلت العمولة السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (SIBOR) والعمولة السائدة بين البنوك في لندن (LIBOR)، زائدا هامش ربح معين، ومضمونة ببعض الإستثمارات من قبل الشركة. تتضمن إتفاقيات القروض البنكية بشكل رئيسي على تعهدات مالية من ضمنها ضرورة المحافظة على رصيد حقوق ملكية معين ونسبة تغطية العمولة ونسب محددة للقروض إلى القيمة السوقية للضمانات المقدمة. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة ، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذة الاتفاقيات.

المملكة ٥-كي آر- ١١ ليمتد

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
سيتي بنك انترناشيونال – المملكة المتحدة	٥٦٢,٥٠٠	–	٥٦٢,٥٠٠	٣ سنوات	يونيو ٢٠١٦
كريدت اجريكول – فرنسا	٩٣٧,٥٠٠	–	٩٣٧,٥٠٠	٢ سنة	يناير ٢٠١٦
سوسيته جنرال – فرنسا	٢,٠٥٦,٨٤٦	–	٢,٠٤٣,٠٦٦	٣ سنوات	أغسطس ٢٠١٦
بانك أوف أميركا – المملكة المتحدة	٩٣٧,٥٠٠	٢٨١,٢٥٠	٨٤٣,٧٥٠	٣ سنوات	فبراير ٢٠١٨
الإجمالي	٤,٤٨٠,٠٥٦	٢٨١,٢٥٠	٤,٤٠٠,٠٩٦		

تحمل القروض عمولة بسعر عائم يتم إحتسابها على أساس معدل العمولة الأساسي(وفقا لأسعار العمولات السائدة بين البنوك في لندن) زائدا هامش معين بعملة القرض. إن التسهيلات مضمونة بواسطة بعض الستثمارات المتاحة للبيع والستثمارات الأخرى. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي الدولار الأمريكي. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة ، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذة الاتفاقيات.

المملكة ٥-كي آر- ٣٥ جروب (جورج الخامس)

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض باليورو	أصل القرض بالريال	المدفوع خلال العام باليورو	المدفوع خلال العام بالريال	الرصيد القائم باليورو	الرصيد القائم بالريال	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
قرض مجمع (بنك دوتشية بوست وأخرى)– لكسمبورج	٣٢١,٤٣١	١,٦٥٩,٣٣٣	٤,٣٣٣	١٩,٧٦٠	٣١٧,٢٥٠	١,٤٥٤,٢٩١	١٠ سنوات	ابريل ٢٠١٦
شركة فنادق فورسيزون – كندا	٢٤,٦٤٠	١٢٧,٢٠٠	–	–	٢٤,٦٤٠	١١٢,٩٥١	٤٠ سنة	يونيو ٢٠٣٨
أخرى	١,٧٤٣	٨,٩٩٨	١,٧٤٣	٧,٩٤٩	–	–	–	–
الإجمالي	٣٤٧,٨١٤	١,٧٩٥,٥٣١	٦,٠٧٦	٢٧,٧٠٩	٣٤١,٨٩٠	١,٥٦٧,٢٤٢		

إن القروض مضمونة برهن ممتلكات فندق جورج الخامس. تتضمن اتفاقيات القروض بعض التعهدات المالية التي تتطلب الحفاظ على معدل تغطية خدمة الدين، والحفاظ على معدل تغطية قيمة الموجودات، والإحتفاظ بتأمين ضمان نقدي. تحمل القروض عمولة بسعر عائم) وفقا لأسعار العمولات السائدة بين البنوك في لندن لثلاثة أشهر. إن العملة الرئيسية لهذه القروض هي اليورو. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة ، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذة الاتفاقيات.

المملكة للإستثمارات الفندقية

بآلاف الريالات السعودية

البيان	أصل القرض بالدولار الأمريكي	أصل القرض بالريال	المدفوع خلال العام بالدولار الأمريكي	المدفوع خلال العام بالريال	الرصيد القائم بالدولار الأمريكي	الرصيد القائم بالريال	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
قروض خاصه بإستثمارات فندقية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا	٢٥٢,٥٤١	٩٤٦,٠٠٣	٧٢,٥٤٧	٢٧٢,٠٥٢	١٧٢,٩٩٢	٦٤٧,٢٨٩	يتراوح ما بين ٢ الى ١٢ سنة	يتراوح ما بين ٢٠١٥ و ٢٠٢٥
قروض خاصه بإستثمارات فندقية في وسط وجنوب افريقيا	٩٨,٦٤٨	٣٦٩,٥٣٠	٦,٩١١	٢٥,٩١٦	٩١,٧٣٧	٣٤٣,٦٤٢	يتراوح ما بين من ٦ الى ١٤ سنة	يتراوح ما بين ٢٠١٥ و ٢٠٢٠
قروض خاصه بإستثمارات فندقية في قارة آسيا	٤٤,٤٠٠	١٦٦,٣٢٠	٢,٧٠٠	١٠,١٢٥	٤١,٧٠٠	١٥٦,٢٠٥	٧ سنوات	سبتمبر ٢٠٢٠
الإجمالي	٣٩٥,٥٨٩	١,٤٨١,٨٥٣	٨٢,١٥٨	٣٠٨,٠٩٣	٣٠٦,٤٢٩	١,١٤٧,١٣٦		

تحمل القروض عمولة بسعر عائم، تحسب هذه العمولة وفقاً لمعدل العمولة الأساسي زائداً هامش معين بنفس عملة القرض. إن هذه التسهيلات مضمونة من خلال رهونات مسجلة على عدة ممتلكات وصكوك تأكيد وسندات لأمر. إن هذه القروض تتضمن تعهدات مالية تتعلق بنسبة الدين ونسبة تغطية العمولة. وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة ، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذة الاتفاقيات.

أخرى:

بآلاف الريالات السعودية

البيان	الجهه المانحة للقرض	أصل القرض	المدفوع خلال العام	الرصيد القائم	مدة القرض	تاريخ الإستحقاق
شركة مدارس المملكة المحدودة	وزارة المالية	٥,٤١٤	٧٧٣	٤,٦٤٠	٦ سنوات	يناير ٢٠٢٠
	بنك مسقط	٨٥,٤٠٠	١١,٤٠٠	٧٤,٠٠٠	٣ سنوات	يونيو ٢٠١٧
شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة	وزارة المالية	١٧,٦٠٤	٢,٩٣٤	١٤,٦٧٠	٥ سنوات	ديسمبر ٢٠١٩
	بنك مسقط	٣٩,٦٠٠	٧,٧٥٠	٣١,٨٥٠	٣ سنوات	فبراير ٢٠١٨
شركة قرية الأزياء المحدودة	مجموعه سامبا المالية	٢٣,٥٣٠	٤٧,٠٦٠	٢١,٥٦١	٦ أشهر / مدور	مارس ٢٠١٥
شركة المملكة للتطوير العقاري	مجموعه سامبا المالية	١٩٤,٦٣٨	–	٢٦٢,١٣٨	مدور	يجدد شهرياً
أخرى		٤٠٨	–	٦٤٨	مدور	يجدد شهرياً
الإجمالي		٣٦٦,٥٩٤	٦٩,٩١٧	٤٠٩,٥٠٧		

وحيث أن القروض أعلاه بطبيعتها تخضع للمراجعة وكذلك التعديل بحسب احتياجات الشركة ، فقد تم تعديل بعض الاتفاقيات ومدد القروض أعلاه هي بحسب آخر تعديل تم على هذة الاتفاقيات.

تفاصيل التعاملات ذات علاقة لشركة المملكة القابضة وشركاتها التابعة:

مطلوبات من جهات ذات علاقة:
نشأت هذه التعاملات نتيجة للنشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه المعاملات وفق شروط التعامل مع الأطراف الأخرى ، وفيما يلي تفاصيل هذه المعاملات:

بآلاف الريالات السعودية

أسم الشركة	طبيعة التعامل	المبلغ
شركة المملكة القابضة	مطلوبات من شركات زميلة	١٢٩,١٥٨
شركة المملكة للإستثمارات الفندقية	مطلوبات من شركات فندقية زميلة	٦٣,٨٦٥
المملكة ٥-كي آر- ٣٥ جروب (جورج الخامس)	مطلوبات من جهات زميلة	٢٢
شركة خدمات المشاريع الطبية (مستشفى المملكة)	مطلوبات من جهات زميلة	١٢,٦٩٢
أخرى	مطلوبات من جهات زميلة متفرقة	٣,٣١٨
الإجمالي		٢٠٩,٠٥٥

مطلوبات الى جهات ذات علاقة:
نشأت هذه التعاملات نتيجة للنشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه المعاملات وفق شروط التعامل مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي تفاصيل هذه المعاملات:

بآلاف الريالات السعودية

أسم الشركة	طبيعة التعامل	المبلغ
شركة المملكة القابضة	مطلوبات الى جهات زميلة	٢٠٣,٤٢٠
شركة المملكة للإستثمارات الفندقية	مطلوبات الى شركات فندقية زميلة	٣٢,٠٩٠
شركة قرية الأزياء المحدودة	مطلوبات الى شركة المركز التجاري	٤١,٢٤٥
شركة خدمات المشاريع الطبية (مستشفى المملكة)	مطلوبات الى جهات زميلة	١٨,٤١٤
أخرى	مطلوبات من جهات زميلة	١,٩٣٩
الإجمالي		٢٩٧,١٠٨

معاملات مع أطراف ذوي علاقة:
فيما يلي تفاصيل المعاملات الرئيسية مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

بآلاف الريالات السعودية

	طبيعة المعاملة	مبالغ المعاملات ٢٠١٤	٢٠١٣
شركة زميلة	إيرادات	–	٩,٢٨١
	تكلفة ومصاريف	٧٩,٦٩٩	٦٣,٦٧٤

إدارة المخاطر
إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر الأسعار)، مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان، مخاطر العملة ومخاطر السوق ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر العمولة.

تتضمن الأدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي النقدية وشبه النقدية والاستثمارات والذمم المدينة وبعض الموجودات الأخرى والاقتراض البنكي والقروض لأجل والذمم الدائنة وبعض المطلوبات الأخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم الإفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية واثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة حقاً قانونياً في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة
إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولات بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض والاقتراض البنكي، والودائع لأجل والتي ترتبط بعمولة عائمة.

يمثل الأثر على الدخل/المصاريف أثر التغيرات المفترضة في أسعار العمولات على صافي نتائج المجموعة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بعمولة عائمة والقائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و ٢٠١٣.

مخاطر أسعار الأسهم
إن مخاطر سعر الأسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة نتيجة التغير في مستوى مؤشرات الأسهم والقيمة الإفرادية لكل سهم. تتعرض استثمارات المجموعة المتاحة للبيع وتلك المقتناة لأغراض المتاجرة إلى مخاطر السعر حيث أنها تتكون من استثمارات في أسهم حقوق ملكية. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها الاستثمارية إلى الحد الممكن وذلك لإدارة مخاطر أسعار الأسهم الناتجة عن استثماراتها في أسهم حقوق الملكية.

مخاطر الائتمان
تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالأدوات المالية مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعملاء وذلك بوضع سقف ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

يمثل الجدول أدناه الحد الأقصى لمخاطر الائتمان التي تتعرض لها أهم بنود قائمة المركز المالي:

بآلاف الريالات السعودية

	٢٠١٤	٢٠١٣
أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل	١,١٤٤,٤٣٤	١,٠٠٦,٨٢٣
ذمم مدينة	٥٥٦,١٠٥	٥٢٠,٨٨٥
موجودات متداولة أخرى (مطلوب من شركات شقيقة وأخرى)	٢٩٣,٦٤٥	٢٦٨,٦٣٤
موجودات طويلة الأجل أخرى (تأمينات نقدية مستردة وأخرى)	٧٤,١٠٩	٦٤,٤١١
	٢,٠٦٨,٢٩٣	١,٨٦٠,٧٥٣

مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الإلتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال تسهيلات إئتمانية، لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية. تتطلب شروط البيع الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ خلال ٣٠ يوماً من تاريخ البيع. تسدَّد الذمم الدائنة التجارية، في العادة، خلال ٦٠ يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر العملات
تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تقوم المجموعة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وتقوم بإدارة أثرها على القوائم المالية الموحدة وفقاً لذلك.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الي الايضاحات المرفقة للقوائم المالية

المدفوعات النظامية المستحقة:
تتكون المدفوعات النظامية المستحقة في قائمة المركز المالي الموحدة من الآتي:-

بآلاف الريالات السعودية

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
مخصص الزكاة للسنة – شركة المملكة القابضة *	٦١,٢١٢	٨٥,٠٩٩
مخصص ضريبة دخل- الشركات التابعة الأجنبية *	٤٤,٥٤٤	٦٠,٠٦١
الإجمالي	١٠٥,٧٥٦	١٤٥,١٦٠

* تمثل الزكاة للفترة، الزكاة المستحقة على الشركة والشركات المحلية التابعة لها. تخضع الشركات التابعة للمجموعة المسجلة خارج المملكة العربية السعودية للأنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها تلك الشركات. تخضع توزيعات الأرباح الأجنبية إلى ضريبة الاستقطاع.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلي القوائم المالية والايضاحات المرفقة

المسؤولية الإجتماعية :
قامت الشركة من خلالها ومن خلال شركاتها في المملكة العربية السعودية (شركة المركز التجاري ومستشفى المملكة ومدارس المملكة) بإتخاذ موقف إيجابي وفاعل نحو دعم الجهود الإنسانية والخيرية في المجتمع السعودي وذلك من خلال إقامة المعارض وبرامج التوعية ودعم الجمعيات الخيرية والمهنية وتقديم المنح الدراسية.

جمعيات المساهمين :
الجمعية العامة العادية الخامسة

عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العامة العادية الخامسة في تمام الساعة ٤:٠٠ من مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م بفندق الفورسيزنز برئاسة صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة. وقد إعتمدت الجمعية بموافقة أغلبية الأصوات جدول الأعمال الآتي:

(١) الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى٢٠١٣/١٢/٣١م
(٢) التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١م
(٣) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١م الى ٢٠١٣/١٢/٣١م
(٤) إختيار الساده برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية.
(٥) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام ٢٠١٢م والبالغه ٥٥٠,٣ مليون ريال.
(٦) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين.
(٧) المصادقة على تعيين الدكتور عادل السيد عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة للإستثمارات الدولية والمباشرة اعتباراً من ١٥ يناير ٢٠١٤م.
(٨) اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة.

إجتماعات مجلس الادارة :
بلغ عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام (٧) وفيما يلي عدد الجلسات التي حضرها كل عضو:

اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الإجتماع ١/٢٠	٢/٢٠	٣/٣١	٤/٢٠	٧/٢٠	١٠/٢٩	١٢/١٥	ملاحظات
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
م. طلال إبراهيم الميمان	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
د. عادل علي السيد	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
أ. سرمد نبيل الذوق	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
أ. صالح علي الصقري	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	
أ. طاهر محمد عمر عقيل	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
د. خالد عبدالله السحيم	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
م. رشا عامر الهوشان	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
أ. شادي صديق صنبر	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر وذوي المصالح :

إسم العضو	نوع العضوية	الشركات التي يشغل أعضاء المجلس عضويتها المساهمة المدرجة والمقفلة	عدد الاسهم المملوكه ٢٠١٤	٢٠١٣
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	لايوجد	٣,٥٢٠,٥٨٨,٢٣٥	٣,٥٢٠,٥٨٨,٢٣٥
م. طلال إبراهيم الميمان	عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية	– عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) – المجموعة السعودية للابحاث والتسويق	٥,٥٥٤,٩٣٨	٥,٥٥٤,٩٣٨
أ. سرمد نبيل الذوق	عضو مجلس الإدارة التنفيذي للاستثمارات الفندقية	لايوجد	١,٠٠٠	١,٠٠٠
أ. شادي صديق صنبر	غير تنفيذي	لايوجد	٥,٢٧٧,٦٤٦	٥,٢٧٧,٦٤٦
م. رشا عامر الهوشان	مستقل	لايوجد	١,٠٠٠	١,٠٠٠
أ. صالح علي الصقري	مستقل	رئيس مجلس الإدارة لشركة المتوسط للتأمين وإعادة التأمين (ميد غلف)	٢,٢٢٥,٠٠٠	٥,٥٥٣,٤٦٥
أ. طاهر محمد عمر عقيل	غير تنفيذي	– عضو مجلس إدارة شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية – عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	١,٠٠٠	١,٠٠٠
د. عادل علي السيد	تنفيذي	– عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني – عضو مجلس إدارة شركة علي حسن السيد وأولاده	١,٠٠٠	١,٠٠٠
د. خالد عبدالله السحيم	مستقل	لايوجد	١,٠٠٠	١,٠٠٠

المكافآت والبدلات المصروفه لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم المدير المالي:

	خاصة بعضوية المجلس: أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس التنفيذيين	كبار التنفيذيين الأربعة بما فيهم المدير المالي
رواتب	–	–	٣,٠٠٩,٤٣٨
بدلات	–	–	١,٣٥٦,٢٥٠
مكافآت	–	–	٤,٩٩٢,١٨٨
بدلات وتعويضات حضور الجلسات	–	–	–

لجان مجلس الإدارة:

لجنة الاستثمار
تتولى اللجنة الإشراف العام على إستثمارات الشركة، وهي مكلفة بإعتماد القرارات الإستثمارية الرئيسية بالنيابة عن مجلس الإدارة (على أن تتم المصادقة لاحقا من قبل المجلس) ومراجعة أداء الاستثمارات وشرائها، بلغ عدد إجتماعات اللجنة خلال العام (٣) إجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس اللجنة
م. طلال ابراهيم الميمان	عضو
أ. سرمد نبيل الذوق	عضو
أ. محمد فهمي سليمان	عضو
د. عادل علي السيد	عضو

لجنة المراجعة
تتولى اللجنة مهمة الإشراف على تقييم المخاطر والإجراءات الإدارية والرقابة الداخلية والعمليات والتقارير المالية وتدقيق القوائم المالية للشركة، كما تقوم اللجنة بمراقبة النتائج المالية للشركة وإقرارها وتحديد سياسات الالتزام بالإنظمة والسياسات وفحص إجراءات الرقابة الداخلية، بلغ عدد إجتماعات اللجنة خلال العام (٧) إجتماعات، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
أ. طاهر محمد عقيل	رئيس اللجنة
م. رشا عامر الهوشان	عضو
د. خالد عبدالله السحيم	عضو

وقد قامت اللجنة خلال هذا العام من خلال عملها وإجتماعاتها مع مراجعي الحسابات بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء كجزء من مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة ، ولم يوجد نتائج ضعف جوهرية لنظام الرقابة الداخلي للشركة.

لجنة الترشيح والتعويضات
اللجنة مسؤولة عن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومساعدة المجلس في وضع الخطط والسياسات المتعلقة بالتعويضات ومراجعتها وإقرارها، بلغ عدد إجتماعات اللجنة خلال العام إجتماعين، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
د. خالد عبدالله السحيم	رئيس اللجنة
أ. طاهر محمد عقيل	عضو
أ. صالح علي الصقري	عضو

اقرارات من مجلس الادارة لمتطلبات نظام الحوكمة :
طبقا للوائح الصادرة من هيئة السوق المالية والخاصة بنظام التسجيل والادراج ولائحة حوكمة الشركات، على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع المتطلبات النظامية المذكوره في اللوائح المذكورة أعلاه ، عليه يقر المجلس بما يلي:

- لم تتلق الشركة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغير في نسب ملكيتهم خلال العام ٢٠١٤م.
- لايوجد حاليا نظام خطط حقوق خيار، وليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم لأي جهة كانت .
- ليس هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي من أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.
- ليس لديها أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها ، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لايوجد هناك أي عقد كانت الشركة طرفا فيه، ويوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة، أو للرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم غير ما ذكر في إفصاح أطراف ذات علاقة.
- يقر المجلس بأن جميع أعضاءه قد تنازلوا عن أي مكافآت أو تعويضات مستحقة لهم مقابل عضويتهم في المجلس أو أي بدلات أو مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى خلال عام ٢٠١٤م.
- تنازل رئيس مجلس الاداره صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود عن ٨,٥٠ هلله لكل سهم من حصته من الأرباح الربعية بواقع ٣٤ هلله لكل سهم من حصته من التوزيعات النقدية المقترحه لكامل السنة أي بواقع ٢٩٩,٢ مليون ريال ربعيا و ١١٩٧ مليون ريال لكامل السنه.
- لم يتم إنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشركة عدا مخصص نهاية ترك الخدمة.
- تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها، كما أنه لا يوجد هناك أي اختلاف عن تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. علما بأن تقرير المحاسب القانوني لم يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المُصدر على مواصلة نشاطه.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية
- لم يفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- كذلك تود أن توضح الشركة أنها التزمت بجميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات والصادره من هيئة السوق المالية.

وفي الختام يتوجه صاحب السمو الملكي رئيس المجلس وكافة أعضائه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللحكومة الرشيدة بالشكر والامتنان لما يبدونه من رعاية واهتمام ودعم مستمر لرفاهية وأمن الوطن والمواطن، والشكر موصول لمساهمي الشركة على ثقتهم الغالية ودعمهم المتواصل. كما ينتهز مجلس الإدارة هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين في إدارات الشركة والشركات التابعة لجهودهم المخلصة خلال العام ٢٠١٤م، وإلى المزيد من الازدهار والتقدم في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق،،،